

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ORIZONT S.A.  
Cod CUIO: 03077457  
Cod IDNO: 1003600059222  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: Uzinelor nr.171 bl.2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail: vasile.lipcan@orizontconstruct.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Lipcan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 8772                            | 5707                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 5772                            | 4957                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 3000                            | 750                             |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 8772                            | 5707                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 846816                          |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 25092486                        | 25092486                        |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 18721275                        | 18678997                        |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     | 8713898                         | 9245405                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     | 114248                          | 123026                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 8080114                         | 7149994                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 512043                          | 1025493                         |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 60359    | 56285    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 1240613  | 1078794  |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 | 47189    | 43491    |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          | 3906711  |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 44707766 | 47721685 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 12632    | 12632    |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |          |          |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |          |          |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |          |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 12632    | 12632    |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 44729170 | 47740024 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 4375660  | 5948621  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 18054073 | 19770230 |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 13776105 | 12969329 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1942172  | 6943575  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 38148010 | 45631755 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4274964  | 5469078  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 171125   | 226502   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 69514    | 62597    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 620643   | 650668   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 117074   | 114799   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 42359    | 31740    |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5295679  | 6555384  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |           |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 2974979  | 3542120   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 46418668 | 55729259  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 91147838 | 103469283 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |           |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 15002372 | 15002372  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |           |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 15002372 | 15002372  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 340465   | 340465    |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 2502700  | 2502700   |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 2843165  | 2843165   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 49977707 | 49356288  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 7676431   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 49977707 | 57032719  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 67823244 | 74878256  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 2232555  | 704301    |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |           |
|    | din care:                                                                                             | 641 |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 531645   | 558316    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 3766275  | 8260146   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 6530475  | 9522763   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 5707125  | 8028758   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |           |

|    |                                                                                                                                    |     |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2242842  | 1224579   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 3772017  | 4125567   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 737291   | 828282    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 253569   | 365758    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1372219  | 1368778   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 976314   | 1442254   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 765600   | 765600    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 33116    |           |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 15860093 | 18149576  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 356188   | 376230    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 577838   | 542458    |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 934026   | 918688    |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 91147838 | 103469283 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 55863048             | 88877738 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 50296469             | 77623405 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 5533329              | 11221083 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 33250                | 33250    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 43361442             | 73189323 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 39488153             | 65400232 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 3873289              | 7789091  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 12501606             | 15688415 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 5216530              | 4517354  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 2245717              | 2056916  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 3403324              | 4128007  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 4639848              | 4288358  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 7429247              | 9732488  |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 761123  | 908084  |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         | 20580   |
| 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 | 761123  |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1515534 | 1767194 |
| din care:                                                                                                   | 101 | 538878  | 644494  |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |         |
| 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 | 976656  | 1122700 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -754411 | -859110 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -754411 | -859110 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 6674836 | 8873378 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 813302  | 1196947 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 5861534 | 7676431 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 15002372                                |          |           | 15002372                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 15002372                                |          |           | 15002372                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 340465                                  |          |           | 340465                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 2502700                                 |          |           | 2502700                                 |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 2843165                                 |          |           | 2843165                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 49977707 |         | 621419 | 49356288 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 7676431 |        | 7676431  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 49977707 | 7676431 | 621419 | 57032719 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 67823244 | 7676431 | 621419 | 74878256 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 65094714             | 110766522 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 46520583             | 87578042  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 7299233              | 9014902   |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 538878               | 644494    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 749211               | 1115000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 161547               | 164784    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3847069              | 7469538   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 6301287              | 5109330   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 2441527              | 4635752   |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      | 6462      |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -2441527             | -4629290  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 10801594             | 9924651   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 12285993             | 9305829   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 133709               | 113001    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -1618108             | 505821    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 2241652              | 985861    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -117977              | -418720   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 851304               | 2974979   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 2974979              | 3542120   |

