

31 05 23  
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada \_01 ianuarie 2022 - 31 decembrie\_ 2022Entitatea FCP Soldi SRL  
(Denumirea completă)

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau str. Greoblea 259/2, ap.16  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_

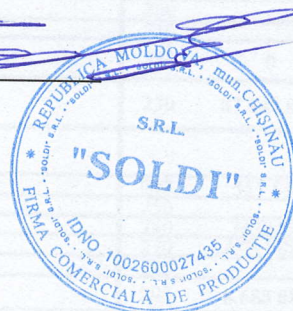
Activitatea principală \_\_\_\_\_

Forma de proprietate PrivatăForma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitatăDate de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_78\_\_\_\_ persoane

Persoana responsabilă de semnarea rapoartelor financiare\* \_\_\_\_\_

\*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



3740475

Cod CUIIO

1002600027435

0110

Cod CUATM

45259

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**  
la \_\_31 decembrie\_\_ 2022\_\_

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                            | Cod rd. | Sold la 31.12.2022        |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                                  |         | Începutul<br>perioadei de | Sfârșitul<br>perioadei de |
| 1           | 2                                                                                                                | 3       | 4                         | 5                         |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                        |         |                           |                           |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                                |         |                           |                           |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                                   | 010     |                           |                           |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                                  | 020     | 17 297                    | 11 800                    |
|             | din care:                                                                                                        |         |                           |                           |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                                | 021     | 16 757                    | 10 728                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție                                                                | 022     |                           |                           |
|             | 2.3. programe informatice                                                                                        | 023     |                           |                           |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                                | 024     | 540                       | 1 072                     |
|             | 3. Fondul comercial                                                                                              | 030     |                           |                           |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                              | 040     |                           |                           |
|             | <b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)                                               | 050     | 17 297                    | 11 800                    |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                                 |         |                           |                           |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                     | 060     | 725 517                   | 3 228 101                 |
|             | 2. Terenuri                                                                                                      | 070     | 5 017 486                 | 3 123 196                 |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                                          | 080     | 26 340 370                | 24 069 006                |
|             | din care:                                                                                                        |         |                           |                           |
|             | 3.1. clădiri                                                                                                     | 081     | 19 929 370                | 19 072 287                |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                                        | 082     | 0                         | 0                         |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                       | 083     | 3 023 617                 | 2 227 474                 |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                                       | 084     | 2 477 032                 | 1 907 953                 |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                                        | 085     |                           |                           |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                          | 086     | 910 351                   | 861 292                   |
|             | 4. Resurse minerale                                                                                              | 090     |                           |                           |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                                                  | 100     |                           |                           |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                                         | 110     |                           |                           |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                | 120     |                           |                           |
|             | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | 130     | 32 083 373                | 30 420 303                |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                 |         |                           |                           |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                      | 140     | 1 273 280                 | 2 735 804                 |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                 | 150     | 54 168 059                | 67 478 048                |
|             | din care:                                                                                                        |         |                           |                           |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 151     | 54 168 059                | 67 478 048                |
|             | 2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total                                                               | 152     |                           |                           |
|             | 2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare                                                 | 153     |                           |                           |
|             | 3.4. alte investiții financiare                                                                                  | 154     |                           |                           |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140+rd.150)                                                | 160     | 55 441 339                | 70 213 852                |
|             | <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> (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)       | 220     | 0                         | 0                         |
|             | <b>Total active imobilizate</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                              | 230     | 87 542 009                | 100 645 955               |
| <b>B.</b>   | <b>Active circulante</b>                                                                                         |         |                           |                           |
|             | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                |         |                           |                           |
|             | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                         | 240     | 551 645                   | 2 313 613                 |
|             | 2. Active biologice circulante                                                                                   | 250     |                           |                           |
|             | 3. Producția în curs de execuție și produse                                                                      | 260     | 342 445                   | 4 566 805                 |
|             | 4. Produse și mărfuri                                                                                            | 270     | 4 711 983                 | 6 501 471                 |
|             | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                              | 280     |                           |                           |
|             | <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)                                                  | 290     | 8 688 083                 | 13 381 889                |
|             | <b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>                                                            |         |                           |                           |
|             | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                    | 300     | 35 570 650                | 39 536 720                |
|             | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                         | 310     |                           |                           |
|             | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                            | 311     |                           |                           |
|             | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                         | 320     | 119 224                   | 578 730                   |
|             | 4. Creanțe ale personalului                                                                                      | 330     |                           |                           |
|             | 5. Alte creanțe curente                                                                                          | 340     | 3 369 497                 | 3 336 739                 |
|             | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                 | 350     | 96 191                    | 87 773                    |
|             | 7. Alte active circulante                                                                                        | 360     |                           |                           |
|             | <b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370     | 39 155 562                | 43 539 962                |
|             | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                        |         |                           |                           |
|             | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                             | 380     | 24 315                    | 6 695                     |
|             | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                        | 390     | 0                         | 0                         |
|             | din care:                                                                                                        |         |                           |                           |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 391     |                           |                           |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                      | 392     |                           |                           |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                    | 393     |                           |                           |
|             | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                | 394     |                           |                           |
|             | <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380+rd.390)                                                       | 400     | 24 315                    | 6 695                     |
|             | <b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>                                                                            | 410     | 2 362 208                 | 1 995 169                 |
|             | <b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                 | 300     | 50 230 168                | 58 923 715                |
|             | <b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)                                                                            | 310     | 137 772 177               | 159 569 670               |

| 1                                                                                                                                 | PASIV | Cod rd.            | Sold la 31.12.2022              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                   |       |                    | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2                                                                                                                                 |       | 3                  | 4                               | 5                               |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                         |       |                    |                                 |                                 |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                         |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Capital social                                                                                                                 | 440   | 9 525 290          | 9 525 290                       |                                 |
| 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 (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)</b>                                                        | 490   | <b>9 525 290</b>   | <b>9 525 290</b>                |                                 |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                                       | 500   |                    |                                 |                                 |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                               |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                             | 510   |                    |                                 |                                 |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                              | 520   |                    |                                 |                                 |
| 3. Alte rezerve                                                                                                                   | 530   | 1 037 661          | 1 037 661                       |                                 |
| <b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>                                                                                       | 540   | <b>1 037 661</b>   | <b>1 037 661</b>                |                                 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                                      |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                    | 550   | X                  |                                 |                                 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                | 560   | 62 090 811         | 55 487 221                      |                                 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                            | 570   | X                  | 3 903 753                       |                                 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                       | 580   | X                  |                                 |                                 |
| <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                                                | 590   | <b>62 090 811</b>  | <b>59 390 974</b>               |                                 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                  | 600   |                    |                                 |                                 |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                       | 610   | 13 257 773         | 13 257 773                      |                                 |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)                                                | 620   | <b>85 911 535</b>  | <b>83 211 698</b>               |                                 |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                  |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                 | 630   |                    | 3 848 319                       |                                 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                     | 640   | 9 929 410          | 11 793 706                      |                                 |
| din care:                                                                                                                         |       |                    |                                 |                                 |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                     | 641   |                    |                                 |                                 |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                   | 642   |                    |                                 |                                 |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                              | 643   |                    |                                 |                                 |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                              | 650   |                    |                                 |                                 |
| 4. Datorii față de persoane 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   |                    |                                 |                                 |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)                                   | 700   | <b>9 929 410</b>   | <b>15 642 025</b>               |                                 |
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                         |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                | 710   |                    |                                 |                                 |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                             | 720   | 2 403 132          | 2 395 700                       |                                 |
| din care:                                                                                                                         |       |                    |                                 |                                 |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                     | 721   |                    |                                 |                                 |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                   | 722   |                    |                                 |                                 |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                             | 723   |                    |                                 |                                 |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                     | 730   | 30 630 145         | 47 054 743                      |                                 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                       | 740   |                    |                                 |                                 |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                             | 741   |                    |                                 |                                 |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                       | 750   | 457 235            | 350 551                         |                                 |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                       | 760   | 419 583            | 529 763                         |                                 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                | 770   | 176 353            | 183 572                         |                                 |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                          | 780   | 1 776 003          | 1 179 741                       |                                 |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                    | 790   |                    |                                 |                                 |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800   | 3 419 369          | 3 419 369                       |                                 |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                          | 810   | 2 649 412          | 5 602 508                       |                                 |
| <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   | <b>41 931 232</b>  | <b>60 715 947</b>               |                                 |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                             |       |                    |                                 |                                 |
| 1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor                                                                                     | 830   |                    |                                 |                                 |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                 | 840   |                    |                                 |                                 |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                    | 850   |                    |                                 |                                 |
| 4. Alte provizioane                                                                                                               | 860   |                    |                                 |                                 |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                       | 870   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |                                 |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                        | 880   | <b>137 772 177</b> | <b>159 569 670</b>              |                                 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la \_01 ianuarie\_2022\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2022

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta     |
| 1                                                                                                              |         | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 194 126 683          | 145 593 422 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |             |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                  | 011     | 185 946 535          | 133 321 833 |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                     | 012     | 8 180 148            | 12 271 589  |
| venitul din contracte de construcție                                                                           | 013     |                      |             |
| venitul din contracte de leasing                                                                               | 014     |                      |             |
| venitul din contracte de microfinanțare                                                                        | 015     |                      |             |
| Alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |             |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 166 553 978          | 125 941 520 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |             |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 155 075 507          | 113 543 258 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 11 478 471           | 12 398 262  |
| 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     | 27 572 705           | 19 651 902  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 1 267 745            | 240 998     |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050     | 5 250 397            | 4 658 952   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 5 010 766            | 6 457 451   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 385 348              | 369 089     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 18 193 939           | 8 407 408   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1 429 793            | 1 153 491   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |             |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |             |
| 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     | 1 429 793            | 1 153 491   |
| 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     |                      |             |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 8 249 675            | 5 341 029   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |             |
| Cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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     | 8 249 675            | 5 341 029   |
| <b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090-rd.100)                                               | 110     | -6 819 882           | -4 187 538  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 12 500               | 7 863 750   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 0                    | 7 640 904   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120-rd.130)      | 140     | 12 500               | 222 846     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110+rd.140)                                       | 150     | -6 807 382           | -3 964 692  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160     | 11 386 557           | 4 442 716   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 1 410 778            | 538 963     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180     | 9 975 779            | 3 903 753   |

# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_01 ianuarie\_\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2022

| Nr.<br>d/o  | Indicatori                                       | Cod rd. | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări  | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                | 3       | 4                                             | 5         | 6         | 7                                             |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și suplimentar</b>             |         |                                               |           |           |                                               |
|             | 1. Capital social                                | 010     | 9 525 290                                     |           |           | 9 525 290                                     |
|             | 2. Capital nevărsat                              | 020     |                                               |           |           |                                               |
|             | 3. Capital neînregistrat                         | 030     | ( )                                           | ( )       | ( )       | ( )                                           |
|             | 4. Capital retras                                | 040     |                                               |           |           |                                               |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de      | 050     | ( )                                           | ( )       | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b>     | 060     | 9 525 290                                     |           |           | 9 525 290                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                          | 070     |                                               |           |           |                                               |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                   |         |                                               |           |           |                                               |
|             | 1. Capital de rezervă                            | 080     |                                               |           |           |                                               |
|             | 2. Rezerve statutare                             | 090     |                                               |           |           |                                               |
|             | 3. Alte rezerve                                  | 100     | 1037661                                       |           |           | 1037661                                       |
|             | <b>Total rezerve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>   | 110     | 1 037 661                                     | 0         | 0         | 1 037 661                                     |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                         |         |                                               |           |           |                                               |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120     |                                               |           |           |                                               |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al | 130     | 62 090 811                                    |           | 6 603 590 | 55 487 221                                    |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de    | 140     |                                               | 3 903 753 |           | 3 903 753                                     |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune      | 150     | ( )                                           | ( )       | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total profit nerepartizat (pierdere</b>       | 160     | 62 090 811                                    | 3 903 753 | 6 603 590 | 59 390 974                                    |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                    | 170     |                                               |           |           |                                               |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>          | 180     | 13257773                                      |           |           | 13257773                                      |
|             | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +</b>  | 190     | 85 911 535                                    | 3 903 753 | 6 603 590 | 83 211 698                                    |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie \_2022\_

| Indicatori                                                         | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                    |             | precedentă           | Curentă     |
| 1                                                                  | 2           | Intrari              |             |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>             |             | Iesiri               |             |
| Încasări din vânzări                                               | 010         | 225 345 029          | 153 807 493 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                         | 020         | 189 139 749          | 145 797 035 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și             | 030         | 6 436 484            | 5 541 642   |
| Dobânzi plătite                                                    | 040         | 0                    | 0           |
| Plata impozitului pe venit                                         | 050         | 877 843              | 0           |
| Alte încasări                                                      | 060         | 419 708              | 90 851      |
| Alte plăți                                                         | 070         | 2 384 776            | 2 434 373   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>          | 080         | 26 925 885           | 125 294     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>            |             |                      |             |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                        | 090         | 0                    | 0           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                    | 100         | 0                    | 0           |
| Dobânzi încasate                                                   | 110         | 33 499               | 0           |
| Dividende încasate                                                 | 120         | 0                    | 0           |
| inclusiv: dividende incasate din străinătate                       | 121         | 0                    | 0           |
| Alte încasări (plăți)                                              | 130         | 0                    | 0           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>         | 140         | 33 499               | 0           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>               |             |                      |             |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                       | 150         | 13 069 993           | 22 605 423  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor            | 160         | 52 493 388           | 15 908 775  |
| Dividende plătite                                                  | 170         | 3 269 500            | 4 330 634   |
|                                                                    |             | 0                    | 0           |
| Încasări din operațiuni de capital                                 | 180         | 0                    | 0           |
| Alte încasări (plăți)                                              | 190         | 0                    | -3 225 285  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>            | 200         | -42 692 895          | -859 271    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210         | -15 733 511          | -733 977    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                | 220         | -533 676             | 366 937     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>          | 230         | 18 629 395           | 2 362 208   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±</b>       | 240         | 2 362 208            | 1 995 169   |