

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. Orizontul Lux

Cod CUIÎO: 1369434

Cod IDNO: 1003603009332

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: or. Cahul str. Dunarii 2a

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 069665936

WEB:

E-mail: orizontullux@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PETIS VALENTINA Tel. 069665936

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 83 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* BOIATIUC ALEXANDR.;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |

| 1  | 2                                                                           | 3   | 4        | 5        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>A C T I V</b>                                                            |     |          |          |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 |          |          |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 |          |          |
|    | din care:                                                                   | 021 |          |          |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |          |          |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |          |          |
|    | 2.3. programe informatice                                                   | 023 |          |          |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024 |          |          |
|    | 3. Fond comercial                                                           | 030 |          |          |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 |          |          |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 | 16122971 | 21265021 |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 | 616566   | 616566   |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 14490283 | 16019961 |
|    | din care:                                                                   | 081 | 1270330  | 1216024  |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |          |          |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 | 1036282  | 634174   |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 5422945  | 4225946  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 6616349  | 9718024  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 | 124031   | 155086   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 20346    | 70707    |
|    | 4. Resurse minerale                                                         | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                             | 100 |          |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                    | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                           | 120 | 2407680  |          |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 33637500 | 37901548 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 1740000  | 1400000  |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 10071736 | 26566236 |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 10071736 | 26566236 |
|    | 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 | 11811736 | 27966236 |
|    | <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 | 45449236 | 65867784 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1031883  | 639330   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 777306   | 657936   |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 1809189  | 1297266  |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |          |          |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 7560200  | 5078231  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 167792   | 169565   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 268818   | 10527    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 125248   | 816466   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 76991    | 82393    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <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 | 8199049  | 6157182  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 190000   |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 190000   |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3316632  | 1875911  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 13514870 | 9330359  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 58964106 | 75198143 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 2788355  | 2788355  |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 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 | 2788355  | 2788355  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          | 5162211  |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 19873    | 19873    |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 2599615  | 2599615  |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 2619488  | 7781699  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 32953342 | 18861344 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 17552213 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | (        |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 32953342 | 36413557 |
|    | <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 | 38361185 | 46983611 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 3431305  | 4106060  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |          | 1998790  |
|    | din care:                                                                                    |     |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |          | 1998790  |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |          | 351076   |
|    | 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 | 10299753 | 10684729 |
|    | 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 | 13731058 | 17140655 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3210078  | 3440801  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1096458  | 1390338  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 888866   | 662151   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 300782   | 234116   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1310178  | 5326511  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 65501    | 19960    |
|    | <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 | 6871863  | 11073877 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |

|                                                                    |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                     | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane                                                | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)    | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)         | 880 | 58964106 | 75198143 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 62735288             | 65483277 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 1270738              | 361028   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 61464550             | 65122249 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 43974198             | 34804042 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute        | 021     | 1073059              | 253043   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 42901139             | 34550999 |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>        | 030     | 18761090             | 30679235 |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 272061               | 2640     |

|                                                                                                                   |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 | 1877112 | 2580193  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 6131433 | 6106315  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 1357834 | 2253556  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 9666772 | 19741811 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 20880   | 11855    |
| 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 |         |          |
| 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 | 20880   | 11855    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 47245   | 90716    |
| din care:                                                                                                         | 101 |         |          |
| 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 | 47245   | 90716    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -26365  | -78861   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 1305301 | 831913   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 1265557 | 301465   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 39744   | 530448   |

|                                                                              |     |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | 13379   | 451587   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 9680151 | 20193398 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 1377676 | 2641185  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 8302475 | 17552213 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 2788355                                 |          |           | 2788355                                 |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2788355                                 |          |           | 2788355                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         | 5162211  |           | 5162211                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 19873                                   |          |           | 19873                                   |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 2599615                                 |          |           | 2599615                                 |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 2619488                                 | 5162211  |           | 7781699                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 32953342                                |          | 14091998  | 18861344                                |

|     |                                                                                       |     |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 17552213 |          | 17552213 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | (        | (        | (        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 32953342 | 17552213 | 14091998 | 36413557 |
| 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 | 38361185 | 22714424 | 14091998 | 46983611 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 83814338             | 81164529 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 45689088             | 40207746 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 13129393             | 9998968  |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 276491               | 962437   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1343852              | 1877676  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 89827                | 821787   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 8766207              | 6324489  |
| <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    | 14699134             | 22615000 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 1726534              | 19735670 |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| 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 | -1726534  | -19735670 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 881943    | 6423325   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 1711000   | 2341429   |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 10266689  | 8394000   |
| 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 | -11095746 | -4312104  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 1876854   | -1432774  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -2978     | -7947     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 1442756   | 3316632   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 3316632   | 1875911   |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**