

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.Cod CUIFO: 40128000Cod IDNO: 1004600024841

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Petricani nr.17Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone),Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811

WEB:

E-mail: juliana.vrabii@daac-hermes.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vrabii Iuliana Tel. 022578925Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

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     | 117897                          | 209365                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 117897                          | 209365                          |
|          | 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     | 117897                          | 209365                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 3683937  | 3683937   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 28539753 | 32282633  |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 16541509 | 15803922  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |           |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 498411   | 569000    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 10267550 | 12989364  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |           |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 1232283  | 2920347   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |           |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          | 389105    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 32223690 | 36355675  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          |           |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 400000   | 400000    |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 400000   | 400000    |
| 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 | 400000   | 400000    |
| <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 | 3000000  | 3000000   |
| 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 | 3000000  | 3000000   |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 35741587 | 39965040  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 841953   | 764582    |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 59149753 | 128365309 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 47724    | 32109650  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 60039430 | 161239541 |

|                                                                                                                          |                                           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                           |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                       | 6494585   | 4671742   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                       | 2204139   | 5419945   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                       |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                       | 2068268   | 736218    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                       | 139062    | 64713     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                       | 197439    | 273615    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                       | 752326    | 810466    |
| 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                                       | 11855819  | 11976699  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                           |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                       | 7059340   | 2093370   |
| 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                                       | 7059340   | 2093370   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                       | 72345176  | 60317935  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                       | 151299765 | 235627545 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                       | 187041352 | 275592585 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                           |           |           |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |           |           |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440                                       | 21934869  | 21934869  |
| 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                                       | 21934869  | 21934869  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500                                       | 1700000   | 1700000   |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |                                           |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510                                       | 2193487   | 2193487   |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520                                       | 911954    | 911954    |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530                                       | 370905    | 370905    |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540                                       | 3476346   | 3476346   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |                                           |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550                                       | X         | -586463   |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 107724721 | 67724721  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 57046991  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 107724721 | 124185249 |
|    | <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 | 134835936 | 151296464 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           |           |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           | 59455385  |
|    | 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 | 27893882  | 44431994  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 5249178   | 6476586   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 17919330  | 11620146  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |           |           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           | 599       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1053454   | 2194613   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 42975     | 20171     |
|    | <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 | 52158819  | 124199494 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 46597     | 96627     |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 46597     | 96627     |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 187041352 | 275592585 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta    |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 1099713848           | 1247146091 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 1099500712           | 1245943020 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 213136               | 1203071    |
| 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     | 1056899267           | 1154069995 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 1056739905           | 1153130534 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 159362               | 939461     |
| 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     | 42814581             | 93076096   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 30628988             | 31035115   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 43739494             | 43103406   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 9752021              | 12257493   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1810736              | 2848797    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 18141318             | 65901515   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 9427137              | 37811746   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |            |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |            |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 13370                | 184030     |
| 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 | 9325241  | 37579501 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 11993821 | 38722386 |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 2159035  | 2735398  |
| 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 | 9582435  | 35986988 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -2566684 | -910640  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 2396037  | 12012    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 2117002  | 31252    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 279035   | -19240   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -2287649 | -929880  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 15853669 | 64971635 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 2193375  | 7924644  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 13660294 | 57046991 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
|         | 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    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 1700000                                 |          |           | 1700000                                 |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 2193487                                 |          |           | 2193487                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 911954                                  |          |           | 911954                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 370905                                  |          |           | 370905                                  |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 3476346                                 |          |           | 3476346                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 586463    | -586463                                 |

|     |                                                                                       |     |           |          |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|-----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 107724721 |          | 40000000 | 67724721  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 57046991 |          | 57046991  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )      | ( )      | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 107724721 | 57046991 | 40586463 | 124185249 |
| 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 | 134835936 | 57046991 | 40586463 | 151296464 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 1122782098           | 1263011584 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 936650856            | 1212018237 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 11483033             | 14802159   |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 1466133              | 2527644    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1014322              | 7000000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 4524144              | 5267784    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 53898873             | 64338145   |
| <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    | 122793025            | -32406817  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 789225               | 14415      |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 5042880              | 2672469    |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      | 104030     |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      | 5045970    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -4253655             | 2491946    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 149284526            | 58306292   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 200192927            |            |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 40000000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -2156649             |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -53065050            | 18306292   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 65474320             | -11608579  |

|                                                                                           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -910046  | -418662  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 7780902  | 72345176 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 72345176 | 60317935 |

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