

20

pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022

Cod CUIIO

Cod IDNO

8015

Cod CUATM

G4661

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

WEB [www.agrodor.md](http://www.agrodor.md)

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Pintea Tatiana  
Tel. 069620748

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 31 persoane

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare\***

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| Administrator | Botan | Teodor |
| Contabil sef  | Bako  | Lubane |

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

# BILANȚUL

la \_\_31 decembrie\_\_ 2022\_\_

| Nr. crt.                                                                                 | A C T I V  | Cod rd.           | Sold la 31.12.2022              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                          |            |                   | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1                                                                                        | 2          | 3                 | 4                               | 5                               |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                             |            |                   |                                 |                                 |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                        |            |                   |                                 |                                 |
| I.1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                         | 010        | 7 443             |                                 |                                 |
| <b>I.2. Imobilizări necorporale în exploatare, total</b>                                 | <b>020</b> | <b>123 185</b>    | <b>91 162</b>                   |                                 |
| I.2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                      | 021        | 14 300            | 60 219                          |                                 |
| I.2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție                                      | 022        |                   |                                 |                                 |
| I.2.3. programe informatice                                                              | 023        | 58 014            | 30 943                          |                                 |
| I.2.4. alte imobilizări necorporale                                                      | 024        |                   |                                 |                                 |
| <b>I.3. Fondul comercial</b>                                                             | <b>030</b> |                   |                                 |                                 |
| <b>I.4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale</b>                             | <b>040</b> | <b>50 871</b>     |                                 |                                 |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)                    | <b>050</b> | <b>130 628</b>    | <b>91 162</b>                   |                                 |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                         |            |                   |                                 |                                 |
| II.1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                          | 060        | 570 586           |                                 |                                 |
| II.2. Terenuri                                                                           | 070        | 187 497           | 187 497                         |                                 |
| <b>II.3. Mijloace fixe, total</b>                                                        | <b>080</b> | <b>7 806 913</b>  | <b>11 059 327</b>               |                                 |
| II.3.1. clădiri                                                                          | 081        | 3 326 997         | 6 063 546                       |                                 |
| II.3.2. construcții speciale                                                             | 082        | 457 835           | 1 470 688                       |                                 |
| II.3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                            | 083        | 773 158           | 666 041                         |                                 |
| II.3.4. mijloace de transport                                                            | 084        | 3 106 888         | 2 678 071                       |                                 |
| II.3.5. inventar și mobilier                                                             | 085        | 26 399            | 18 549                          |                                 |
| II.3.6. alte mijloace fixe                                                               | 086        | 115 330           | 162 432                         |                                 |
| <b>II.4. Resurse minerale</b>                                                            | <b>090</b> |                   |                                 |                                 |
| <b>II.5. Active biologice imobilizate</b>                                                | <b>100</b> | <b>306</b>        | <b>0</b>                        |                                 |
| <b>II.6. Investiții imobiliare</b>                                                       | <b>110</b> |                   |                                 |                                 |
| <b>II.7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale</b>                              | <b>120</b> | <b>2 895 420</b>  |                                 |                                 |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | <b>130</b> | <b>11 460 416</b> | <b>11 246 824</b>               |                                 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                         |            |                   |                                 |                                 |
| III.1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                          | 140        |                   |                                 |                                 |
| III.2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                     | 150        | 0                 | 0                               |                                 |
| III.2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                    | 151        |                   |                                 |                                 |
| III.2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total                                   | 152        |                   |                                 |                                 |
| III.2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare                     | 153        |                   |                                 |                                 |
| III.2.4. alte investiții financiare                                                      | 154        |                   |                                 |                                 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140+rd.150)                     | <b>160</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |                                 |

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                           | Cod rd.    | Sold la 31.12.2022                 |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                     |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                  | 5                                  |
|             | <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<br>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare            | 180<br>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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)       | 220        | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                              | 230        | 11 591 044                         | 11 337 986                         |
| <b>B.</b>   | <b>Active circulante</b>                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                   |            |                                    |                                    |
|             | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                            | 240        | 347 595                            | 234 706                            |
|             | 2. Active biologice circulante                                                                                      | 250        |                                    |                                    |
|             | 3. Producția în curs de execuție și produse                                                                         | 260        | 1 582 254                          | 706 521                            |
|             | 4. Produse și mărfuri                                                                                               | 270        | 19 369 454                         | 28 474 983                         |
|             | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                 | 280        | 177 624                            | 604 549                            |
|             | <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)                                                     | 290        | 21 476 927                         | 30 020 759                         |
|             | <b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>                                                               |            |                                    |                                    |
|             | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                       | 300        | 3 332 743                          | 6 894 029                          |
|             | 2. Creanțe ale părților afiliate curente<br>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                   | 310<br>311 |                                    |                                    |
|             | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                            | 320        | 1 600 415                          | 3 355 622                          |
|             | 4. Creanțe ale personalului                                                                                         | 330        |                                    |                                    |
|             | 5. Alte creanțe curente                                                                                             | 340        | 492 304                            | 539 690                            |
|             | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                    | 350        | 314 870                            | 331 326                            |
|             | 7. Alte active circulante                                                                                           | 360        |                                    |                                    |
|             | <b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.300 +<br>rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370        | 5 740 332                          | 11 120 667                         |
|             | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                           |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                | 380        |                                    |                                    |
|             | 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. împruturi acordate părților afiliate                                                                           | 392        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împruturi 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        | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>                                                                               | 410        | 534 766                            | 1 249 546                          |
|             | <b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 300        | 27 752 025                         | 42 390 972                         |
|             | <b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)                                                                               | 310        | 39 343 069                         | 53 728 958                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                       | Cod rd. | Sold la 31.12.2022                 |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                 |         | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                               | 3       | 4                                  | 5                                  |
| <b>C.</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                          |         |                                    |                                    |
|             | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                       |         |                                    |                                    |
|             | 1. Capital social                                                                               | 440     | 269 202                            | 269 202                            |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                             | 450     |                                    |                                    |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                        | 460     |                                    |                                    |
|             | 4. Capital retras                                                                               | 470     |                                    |                                    |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate                                         | 480     |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)                      | 490     | <b>269 202</b>                     | <b>269 202</b>                     |
|             | <b>II. Prime de capital</b>                                                                     | 500     |                                    |                                    |
|             | <b>III. Rezerve</b>                                                                             |         |                                    |                                    |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                           | 510     |                                    |                                    |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                            | 520     | 1 704 405                          | 2 250 684                          |
|             | 3. Alte rezerve                                                                                 | 530     |                                    |                                    |
|             | <b>Total rezerve</b> (rd.510+rd.520+rd.530)                                                     | 540     | <b>1 704 405</b>                   | <b>2 250 684</b>                   |
|             | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                    |         |                                    |                                    |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                  | 550     | X                                  | -9 022                             |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 560     | 19 447 600                         | 12 572 745                         |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                          | 570     | X                                  | 9 128 249                          |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                     | 580     | X                                  |                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                              | 590     | <b>19 447 600</b>                  | <b>21 691 972</b>                  |
|             | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 600     |                                    |                                    |
|             | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                     | 610     | 117 600                            | 114 240                            |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)              | 620     | <b>21 538 807</b>                  | <b>24 326 098</b>                  |
| <b>D.</b>   | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                   |         |                                    |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen lung                                                               | 630     | 6 659 861                          | 8 362 477                          |
|             | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                   | 640     | 0                                  | 0                                  |
|             | 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>6 659 861</b>                   | <b>8 362 477</b>                   |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la 31.12.2022                 |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                 | 3       | 4                                  | 5                                  |
| <b>E.</b>   | <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     | 3 070 233                          | 7 028 552                          |
|             | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                       | 740     |                                    |                                    |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                             | 741     |                                    |                                    |
|             | 5. Avansuri primite curente                                                                                                       | 750     | 7 134 970                          | 12 758 695                         |
|             | 6. Datorii față de personal                                                                                                       | 760     | 5 881                              | 350                                |
|             | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                | 770     | 150 792                            | 178 654                            |
|             | 8. Datorii față de buget                                                                                                          | 780     | 566 618                            | 737 840                            |
|             | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                    | 790     |                                    |                                    |
|             | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800     |                                    |                                    |
|             | 11. Alte datorii curente                                                                                                          | 810     | 215 907                            | 336 292                            |
|             | <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     | 11 144 401                         | 21 040 383                         |
| <b>F.</b>   | <b>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</b> (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                       | 870     | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>TOTAL PASSIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                       | 880     | 39 343 069                         | 53 728 958                         |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

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

| Nr.<br>d/o  | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări         | Diminuări        | Sold la sfârșitul<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     | <b>269 202</b>                                |                  |                  | <b>269 202</b>                                |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                                  | 020     |                                               |                  |                  |                                               |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                             | 030     | ( )                                           | ( )              | ( )              | ( )                                           |
|             | 4. Capital retras                                                                                    | 040     |                                               |                  |                  |                                               |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                           | 050     | ( )                                           | ( )              | ( )              | ( )                                           |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)                 | 060     | <b>269 202</b>                                |                  |                  | <b>269 202</b>                                |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                              | 070     |                                               |                  |                  |                                               |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                               |                  |                  |                                               |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                                | 080     |                                               |                  |                  |                                               |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                                 | 090     | <b>1 704 405</b>                              | <b>546 279</b>   |                  | <b>2 250 684</b>                              |
|             | 3. Alte rezerve                                                                                      | 100     |                                               |                  |                  |                                               |
|             | <b>Total rezerve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>                                                       | 110     | <b>1 704 405</b>                              | <b>546 279</b>   | <b>0</b>         | <b>2 250 684</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                             |         |                                               |                  |                  |                                               |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                       | 120     | <b>-9 022</b>                                 |                  |                  | <b>-9 022</b>                                 |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                                | 130     | <b>19 456 622</b>                             |                  | <b>6 883 877</b> | <b>12 572 745</b>                             |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                            | 140     |                                               | <b>9 128 249</b> |                  | <b>9 128 249</b>                              |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                          | 150     | ( )                                           | ( )              | ( )              | ( )                                           |
|             | <b>Total profit nerepartizat (pierdere<br/>neacoperită) ( rd.120 + rd.130 + rd.140 +<br/>rd.150)</b> | 160     | <b>19 447 600</b>                             | <b>9 128 249</b> | <b>6 883 877</b> | <b>21 691 972</b>                             |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                        | 170     |                                               |                  |                  |                                               |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                              | 180     | <b>117 600</b>                                |                  | <b>3 360</b>     | <b>114 240</b>                                |
|             | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +<br/>rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)</b>                   | 190     | <b>21 538 807</b>                             | <b>9 674 528</b> | <b>6 887 237</b> | <b>24 326 098</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                                                                                                              | 2       | 3                    | 4                 |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 59 406 164           | 55 935 460        |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                   |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                  | 011     | 58 075 251           | 53 301 410        |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                     | 012     | 1 038 307            | 2 513 128         |
| venitul din contracte de construcție                                                                           | 013     |                      |                   |
| venitul din contracte de leasing                                                                               | 014     | 292 606              | 120 922           |
| venitul din contracte de microfinanțare                                                                        | 015     |                      |                   |
| Alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |                   |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 41 349 854           | 38 300 992        |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 40 328 949           | 36 162 279        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 1 020 905            | 2 138 713         |
| 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     | <b>18 056 310</b>    | <b>17 634 468</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 116 743              | 163 663           |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050     | 3 535 310            | 3 296 243         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 2 772 769            | 3 382 594         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 323 615              | 314 536           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>11 541 359</b>    | <b>10 804 758</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1 038 998            | 1 122 864         |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                   |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |                   |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 16 871               | 23 415            |
| 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     | 3 360                | 3 360             |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098     |                      |                   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099     | 1 018 767            | 1 096 089         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 735 004              | 1 489 928         |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                   |
| Cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101     | 134 126              | 398 871           |
| 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     | 600 878              | 1 091 057         |
| <b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>                                               | 110     | <b>303 994</b>       | <b>-367 064</b>   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 282 994              | 22 500            |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 273 844              | 28 185            |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>      | 140     | <b>9 105</b>         | <b>-5 685</b>     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>                                       | 150     | <b>313 099</b>       | <b>-372 749</b>   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | <b>11 854 458</b>    | <b>10 432 009</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 1 467 287            | 1 303 760         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | <b>10 387 171</b>    | <b>9 128 249</b>  |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

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

| Indicatori                                                                                                                   | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                              |             | precedentă           | Curentă    |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |             |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010         | 65 196 925           | 63 462 444 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020         | 52 803 304           | 48 093 226 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030         | 4 743 436            | 5 016 226  |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040         | 205 020              | 432 304    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050         | 2 261 675            | 1 866 731  |
| Alte încasări                                                                                                                | 060         | 16 871               | 23 415     |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070         | 1 048 627            | 1 706 476  |
| <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         | 4 151 734            | 6 370 896  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |             |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090         | 333 538              | 27 000     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100         | 4 362 338            | 1 378 792  |
| Dobânzi încasate                                                                                                             | 110         |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                           | 120         |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                 | 121         |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 130         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         | -4 028 800           | -1 351 792 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |             |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150         | 7 000 829            | 2 580 259  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160         | 1 341 265            | 922 645    |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170         | 5 923 310            | 5 957 342  |
| 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         | -263 746             | -4 299 728 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | -140 812             | 719 376    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220         | 3 036                | -4 596     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230         | 672 542              | 534 766    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240         | 534 766              | 1 249 546  |