

17. Iunie 2021

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. Servicii Paza a MAI

Cod CUIO: 40736350

Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mitropolit Varlaam nr.79

Activitatea principală: N8010, Activități de securitate privată

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322256261

WEB:

E-mail: contabil-sef.adiunct@serviciipaza.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1542 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare:



Director general

Contabil - șef

*[Signature]*

Sergiu SAVA

Tatiana BÎRSAN

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 01.01.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 5577                            |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 1376782                         | 948545                          |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 1376782                         | 948545                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1382359                         | 948545                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 306764                          | 255444                          |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 1874311                         | 5052106                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 33473110                        | 38001745                        |
|          | din care:                                                                   | 081     | 20177334                        | 24590801                        |
|          | 3.1. clădiri                                                                |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 443629                          | 409298                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 3164274                         | 2796481                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 8830186                         | 9354714                         |



A.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 857687   | 850451   |
| 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 35654185 | 43309295 |
| <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 |          |          |
| din care:                                                                                                                |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |          |          |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 37036544 | 44257840 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 12615370 | 11239380 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 233695   | 74395    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 12849065 | 11313775 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 19071711 | 19515541 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1785383  | 1494260  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1369042  | 1619149  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2824018  | 2421897  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 607758   | 303849   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 623630   | 665077   |
| <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 | 26281542 | 26019773 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
| din care:                                                                                                                |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |

B.





|    |                                                                                                       |     |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |             |             |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |             |             |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 22626239    | 27258601    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 61756846    | 64592149    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 98793390    | 108849989   |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |             |             |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |             |             |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |             |             |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 76146227    | 76146227    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )         | ( )         |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 | 122214      | 10979351    |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( -314486 ) | ( -314486 ) |
|    | 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 | 75953955    | 86811092    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |             |             |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |             |             |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 549106      | 578460      |
| C. | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 3051302     | 3129384     |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |             |             |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 3600408     | 3707844     |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |             |             |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X           | -152400     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | -7002423    | -7400648    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X           | 244202      |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X ( )       | ( )         |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -7002423    | -7308846    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 1657265     | 2003180     |
|    | <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 | 74209205    | 85213270    |
|    | <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 |             |             |
| D. | 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 | 77697       | 72891       |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 3227755     | 21205       |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3305452     | 94096       |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |             |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |             |             |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |             |             |





|    |                                                                                                                                    |     |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1169603  | 730587    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 5927130  | 5081971   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 7962980  | 8286174   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 2035676  | 2132619   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1400883  | 1519606   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 1        |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 20298    | 367910    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 563107   | 632922    |
|    | <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 | 19079678 | 18751789  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 2199055  | 4790834   |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 2199055  | 4790834   |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.820 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 98793390 | 108849989 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 133420223            | 149887931 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      |           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 133228502            | 149682473 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 191721               | 205458    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 105120199            | 118060091 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      |           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 105120199            | 118060091 |
| 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     | 28300024             | 31827840  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 1168654              | 1449725   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 647622               | 1075133   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 27430030             | 30341642  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 147742               | 567264    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1243284              | 1293526   |



|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 6548    | 15641   |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 6548    | 10619   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 273477  | 295548  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |         |
| 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 | 9957    | 5388    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -266929 | -279907 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 332921  | 323106  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 8892    | 474471  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 324029  | -151365 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 57100   | -431272 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 1300384 | 862254  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 713301  | 618052  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 587083  | 244202  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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    | 76146227                                |          |           | 76146227                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 122214                                  | 10857137 |           | 10979351                                |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( ) -314486                             | ( )      | ( )       | ( ) -314486                             |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 75953955                                | 10857137 |           | 86811092                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 549106                                  | 29354    |           | 578460                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 3051302                                 | 78082    |           | 3129384                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 3600408                                 | 107436   |           | 3707844                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 256034   | 408434    | -152400                                 |



|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -7002423 | 210321   | 608546  | -7400648 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 244202   |         | 244202   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -7002423 | 710557   | 1016980 | -7308846 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 1657265  | 5158240  | 4812325 | 2003180  |
| 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 | 74209205 | 16833370 | 5829305 | 85213270 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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    | 158575174            | 177416604 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 26680445             | 23774860  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 97643226             | 112661368 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 198240               | 360464    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 7195944              | 7653309   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 35830385             | 40387725  |
| <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    | 5418822              | 7885496   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 494395               | 202434    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 1846416              | 3454921   |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 26833                | 3000      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -1325188             | -3249487  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 1173                 |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 1173                 |           |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 4094807              | 4636009   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -5526                | -3647     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 18536958             | 22626239  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 22626239             | 27258601  |

