

21.03.25  
Data primirii

*[Signature]*



|                                               |                                        |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Entitatea                                     | <b>SRL 'AEDIFICATOR'</b>               | <b>40798433</b>         |
|                                               | (Denumirea completă)                   | Cod CUIIO               |
|                                               |                                        | <b>1011609003775</b>    |
|                                               |                                        | Cod IDNO                |
| Sediul:                                       | <b>Ungheni</b>                         |                         |
| Cod poștal                                    | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM               |
|                                               | <b>str.G. Adam,33,</b>                 |                         |
|                                               | strada, nr, bl                         |                         |
| Activitatea principală                        | <b>Vinzari</b>                         | <b>F45211</b>           |
|                                               |                                        | Cod CAEM, rev.2         |
| Forma de proprietate                          | <b>Privata</b>                         | <b>10116</b>            |
|                                               |                                        | Cod CFP                 |
| Forma organizatorico-juridică                 | <b>SRL</b>                             | <b>530</b>              |
|                                               |                                        | Cod CFOJ                |
| Date de contact: Tel.                         | e-mail <b>aedificator.srl@mail.ru</b>  |                         |
| WEB                                           |                                        |                         |
| Numele și coordonatele al contabilului - șef: | DI (dna) <b>Cozari Ana</b>             | Unitatea de măsură: leu |
|                                               | Tel.                                   |                         |



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie an. 2024

| Nr.       | Activ                                                                                                        | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                              |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                            | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                    |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                               | 010        |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                              | 020        | 1 979                           | 1 979                           |
|           | din care:                                                                                                    | 021        |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                               | 022        |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice                                                                                    | 023        | 1 979                           | 1 979                           |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                            | 024        |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial                                                                                            | 030        |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                          | 040        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>                                           | <b>050</b> | <b>1 979</b>                    | <b>1 979</b>                    |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                             |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                 | 060        |                                 |                                 |
|           | 2. Terenuri                                                                                                  | 070        | 2 608 277                       | 2 608 277                       |
|           | 3. Mijloace fixe, total                                                                                      | 080        | 17 290 803                      | 54 195 190                      |
|           | din care:                                                                                                    |            |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri                                                                                                 | 081        | 5 741 673                       | 39 953 085                      |
|           | 3.2. construcții speciale                                                                                    | 082        | 186 665                         | 1 757 032                       |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                   | 083        | 6 012 715                       | 7 092 252                       |
|           | 3.4. mijloace de transport                                                                                   | 084        | 5 104 795                       | 5 019 570                       |
|           | 3.5. inventar și mobilier                                                                                    | 085        | 61 952                          | 196 155                         |
|           | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                      | 086        | 184 333                         | 177 096                         |
|           | 4. Resurse minerale                                                                                          | 090        |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate                                                                              | 100        |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare                                                                                     | 110        |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                            | 120        | 2 250 000                       | 2 250 000                       |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | <b>130</b> | <b>22 149 080</b>               | <b>59 053 467</b>               |
|           | <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 (rd.140 + rd.150)</b>                                          | <b>160</b> |                                 |                                 |
|           | <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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b> | <b>220</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                          | <b>230</b> | <b>22 151 059</b>               | <b>59 055 446</b>               |

|           |                                                                                                                           |            |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                  |            |                   |                   |
|           | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                         |            |                   |                   |
|           | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                  | 240        | 200 508           | 120 663           |
|           | 2. Active biologice circulante                                                                                            | 250        |                   |                   |
|           | 2. Producția în curs de execuție                                                                                          | 260        |                   |                   |
|           | 3. Produse și mărfuri                                                                                                     | 270        |                   |                   |
|           | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                       | 280        | 7 663 512         | 5 580 231         |
|           | <b>Total stocuri<br/>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b> | <b>7 864 020</b>  | <b>5 700 894</b>  |
|           | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                      |            |                   |                   |
|           | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                             | 300        | 15 047 393        | 6 905 011         |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                  | 310        |                   |                   |
|           | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                     | 311        |                   |                   |
|           | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                  | 320        | 76 863            |                   |
|           | 4. Creanțele ale personalului                                                                                             | 330        | 3 311 329         | 3 088 578         |
|           | 5. Alte creanțe curente                                                                                                   | 340        |                   |                   |
|           | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                          | 350        |                   |                   |
|           | 7. Alte active circulante                                                                                                 | 360        |                   |                   |
|           | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 +<br/>rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>18 435 585</b> | <b>9 993 589</b>  |
|           | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                 |            |                   |                   |
|           | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                      | 380        | 15 041 983        | 15 505 357        |
|           | 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<br>participare                                                          | 393        |                   |                   |
|           | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                         | 394        |                   |                   |
|           | <b>Total investiții financiare curente<br/>(rd.380 + rd. 390)</b>                                                         | <b>400</b> | <b>15 041 983</b> | <b>15 505 357</b> |
|           | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                   | <b>410</b> | <b>773 087</b>    | <b>4 124 076</b>  |
|           | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 +<br/>rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>42 114 675</b> | <b>35 323 916</b> |
|           | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                     | <b>430</b> | <b>64 265 734</b> | <b>94 379 362</b> |

| Nr.<br>d/o | Pasiv                                                                                                  | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                        |             | începutul<br>perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
| 1          | 2                                                                                                      | 3           | 4                                     | 5                                     |
| <b>C.</b>  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                 |             |                                       |                                       |
|            | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                              |             |                                       |                                       |
|            | 1. Capital social                                                                                      | 440         | 13 664 900                            | 13 664 900                            |
|            | 2. Capital nevărsat                                                                                    | 450         |                                       |                                       |
|            | 3. Capital neînregistrat                                                                               | 460         |                                       |                                       |
|            | 4. Capital retras                                                                                      | 470         |                                       |                                       |
|            | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                               | 480         |                                       |                                       |
|            | <b>Total capital social și neînregistrat<br/>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           | <b>490</b>  | <b>13 664 900</b>                     | <b>13 664 900</b>                     |
|            | <b>II. Prime de capital</b>                                                                            | <b>500</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>III. Rezerve</b>                                                                                    |             |                                       |                                       |
|            | 1. Capital de rezervă                                                                                  | 510         |                                       |                                       |
|            | 2. Rezerve statutare                                                                                   | 520         |                                       |                                       |
|            | 3. Alte rezerve                                                                                        | 530         |                                       |                                       |
|            | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                        | <b>540</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                           |             |                                       |                                       |
|            | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                         | 550         | X                                     |                                       |
|            | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                     | 560         | 37 311 014                            | 34 511 014                            |
|            | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                 | 570         | X                                     | 20 103 695                            |
|            | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                            | 580         | X                                     |                                       |
|            | <b>Total profit (pierdere)<br/>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | <b>590</b>  | <b>37 311 014</b>                     | <b>54 614 709</b>                     |
|            | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                       | <b>600</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                            | <b>610</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU<br/>(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>                           | <b>620</b>  | <b>50 975 914</b>                     | <b>68 279 609</b>                     |
| <b>D.</b>  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                          |             |                                       |                                       |
|            | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                      | 630         |                                       |                                       |
|            | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                          | 640         |                                       |                                       |
|            | din care:                                                                                              |             |                                       |                                       |
|            | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                          | 641         |                                       |                                       |
|            | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 642         |                                       |                                       |
|            | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                   | 643         |                                       |                                       |
|            | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                   | 650         |                                       |                                       |
|            | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                     | 660         |                                       |                                       |
|            | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                  | 661         |                                       |                                       |
|            | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                     | 670         |                                       |                                       |
|            | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                  | 680         |                                       |                                       |
|            | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                         | 690         |                                       |                                       |
|            | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br/>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | <b>700</b>  |                                       |                                       |

|           |                                                                                                                                    |            |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |            |                   |                   |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710        | 8 075 961         | 11 327 709        |
|           | 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        | 1 538 691         | 6 355 297         |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740        |                   |                   |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741        |                   |                   |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750        | 94 000            | 256 000           |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760        | 525 641           | 2 505 079         |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770        | 331 310           | 133 465           |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780        | 2 436 286         | 5 452 212         |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790        |                   |                   |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800        |                   |                   |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810        | 287 931           | 69 991            |
|           | <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) | <b>820</b> | <b>13 289 820</b> | <b>26 099 753</b> |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |            |                   |                   |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830        |                   |                   |
|           | 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)                                                                    | <b>870</b> |                   |                   |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                               | <b>880</b> | <b>64 265 734</b> | <b>94 379 362</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | 89 935 519           | 67 436 716        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 1 078 604            | 528 996           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 88 856 915           | 66 907 720        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                   |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | 64 837 090           | 38 753 579        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 64 837 090           | 38 753 579        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        |                      |                   |
| 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>                                                          | <b>030</b> | <b>25 098 429</b>    | <b>28 683 137</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 596 688              |                   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        | 94 575               |                   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 5 345 608            | 4 575 307         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 1 501 692            | 1 125 367         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>18 753 242</b>    | <b>22 982 463</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 260                  |                   |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        |                      |                   |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094        |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        |                      |                   |
| 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        | 260                  |                   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 2 955                |                   |
| 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        | 2 955                |                   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>(2 695)</b>       |                   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        |                      | 43 100            |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        |                      | 40 867            |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> |                      | <b>2 233</b>      |

|                                                                                        |            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br><b>(rd.110 +rd.140)</b>    | <b>150</b> | <b>(2 695)</b>    | <b>2 233</b>      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 +</b><br><b>rd.150)</b>                | <b>160</b> | <b>18 750 547</b> | <b>22 984 696</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                  | 170        | 2 374 333         | 2 881 001         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br><b>(rd.160 – rd.170)</b> | <b>180</b> | <b>16 376 214</b> | <b>20 103 695</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2024

| Nr | Indicatori                                                                               | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări          | Diminuări        | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3          | 4                                         | 5                 | 6                | 7                                         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                |            |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 1. Capital social                                                                        | 010        | 13 664 900                                |                   |                  | 13 664 900                                |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                      | 020        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                 | 030        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 4. Capital retras                                                                        | 040        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 050        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>13 664 900</b>                         |                   |                  | <b>13 664 900</b>                         |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                              | <b>070</b> |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                      |            |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                    | 080        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                     | 090        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                          | 100        |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                          | <b>110</b> |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                             |            |                                           |                   |                  |                                           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 120        | X                                         |                   |                  |                                           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 37 311 014                                |                   | 2 800 000        | 34 511 014                                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X                                         | 20 103 695        |                  | 20 103 695                                |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 150        | X                                         |                   |                  |                                           |
|    | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>37 311 014</b>                         | <b>20 103 695</b> | <b>2 800 000</b> | <b>54 614 709</b>                         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                         | <b>170</b> |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                              | <b>180</b> |                                           |                   |                  |                                           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>50 975 914</b>                         | <b>20 103 695</b> | <b>2 800 000</b> | <b>68 279 609</b>                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la     ianuarie     până la     decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                                    | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                               |             | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                    | 4                |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                               |             |                      |                  |
| Încasări din vânzări                                                                                                          | 010         | 92 092 021           | 90 078 641       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                    | 020         | 70 524 103           | 82 638 107       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                               | 030         | 10 514 445           | 6 745 544        |
| Dobânzi plătite                                                                                                               | 040         | 1 501 692            | 1 125 367        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                    | 050         | 1 701 783            |                  |
| Alte încasări                                                                                                                 | 060         |                      | 529 648          |
| Alte plăți                                                                                                                    | 070         | 2 066 393            |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>  | <b>5 783 605</b>     | <b>99 271</b>    |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                              |             |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                   | 090         |                      |                  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                               | 100         |                      |                  |
| 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<br/>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b>  |                      |                  |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                                 |             |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                  | 150         | 24 923 351           | 8 381 988        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                       | 160         | 21 949 863           | 5 130 240        |
| Dividende plătite                                                                                                             | 170         |                      |                  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                    | 171         |                      |                  |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                            | 180         |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                         | 190         | (10 857 669)         |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>  | <b>(7 884 181)</b>   | <b>3 251 748</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b>  | <b>(2 100 576)</b>   | <b>3 351 019</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                           | 220         | 259                  | (30)             |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                            | 230         | 2 873 404            | 773 087          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>  | <b>773 087</b>       | <b>4 124 076</b> |

