

29 01  
Data primirii



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

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea FRANZELUTA SA  
(Denumirea completă)

3947510  
Cod CUII0

1002600004030  
Cod IDNO

Sediul: MD 2032 SEC. BOTANICA  
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

110  
Cod CUATM

str. Sarmizegetusa nr.30  
strada, nr, bl

Activitatea principală Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

C1071  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea mixtă(publică si privată) fără participarea străină

20

Forma organizatorico-juridică Societati pe actiuni de tip deschis

Cod CFP  
520  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022853421 WEB \_\_\_\_\_

e-mail franzelutacont@mail.ru; r.dumitrascu@franzeluta.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rodica Dumitrascu

Tel. 069570333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director general

Boris Andros

Contabil-sef

Rodica Dumitrascu

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

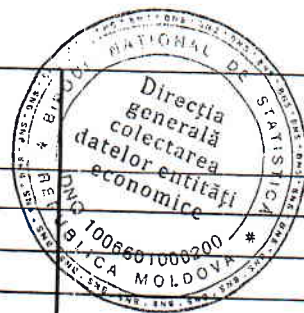


# BILANȚUL

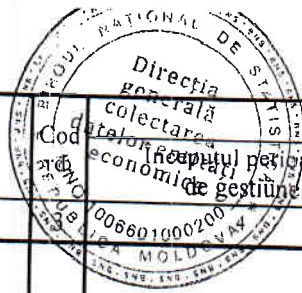
la 31-Dec-2020



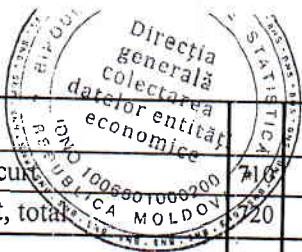
| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 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     | 182,763                         | 29,359                          |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 59,749                          | 29,359                          |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice   | 023     | 123,014                         |                                 |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   | 040     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                       | 050     | <b>182,763</b>                  | <b>29,359</b>                   |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     | 8,977,385                       | 275,340                         |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 1,770,564                       | 1,770,564                       |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 205,618,357                     | 182,914,809                     |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 62,228,058                      | 60,225,615                      |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     | 1,852,961                       | 1,747,155                       |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 139,774,849                     | 119,833,003                     |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 871,201                         | 680,313                         |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086     | 891,288                         | 428,723                         |
|           | 4. Resurse minerale   | 090     |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate   | 100     |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare  | 110     | 11,485,947                      | 11,034,049                      |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 120     | 525,731                         | 809,620                         |
|           | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | <b>228,377,984</b>              | <b>196,804,382</b>              |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                       | 140     | 531,005                         | 531,005                         |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                  | 150     | 1,095,000                       | 1,095,000                       |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 | 151     | 1,095,000                       | 1,095,000                       |
|           | 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>1,626,005</b>                | <b>1,626,005</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</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0           | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 230,186,752 | 198,459,746 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |             |             |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |             |             |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 56,048,902  | 67,083,142  |
| 2. Active biologice circulante  | 250 |             |             |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |             |             |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 | 5,631,749   | 6,798,403   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 | 2,537,925   | 2,350,037   |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 64,218,576  | 76,231,582  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |             |             |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 17,968,915  | 16,954,949  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |             |             |
| inclusiv:   |     |             |             |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |             |             |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 2,034,623   | 811,936     |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 | 96,167      | 78,403      |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 | 9,068,576   | 13,794,237  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 | 200,730     | 225,664     |
| 7. Alte active circulante   | 360 | 2,251,112   | 1,357,994   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 31,620,123  | 33,223,183  |
| <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 |             |             |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 |             |             |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)  | 400 | 0           | 0           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 20,721,161  | 29,081,474  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 116,559,860 | 138,536,239 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 346,746,612 | 336,995,985 |



| Nr. cpt.                                  | PASIV  |            | Sold la                         |                                 |
|---|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |  | Cod        | Incepătul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1   | 2  |            |                                 | 5                               |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                 |  |            |                                 |                                 |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |  |            |                                 |                                 |
|   | 1. Capital social  | 440        | 37,450,040                      | 37,450,040                      |
|   | 2. Capital nevărsat  | 450        | ( )                             | ( )                             |
|   | 3. Capital neînregistrat   | 460        |                                 |                                 |
|   | 4. Capital retras  | 470        | ( )                             | ( )                             |
|   | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480        |                                 |                                 |
|   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)                      | 490        | <b>37,450,040</b>               | <b>37,450,040</b>               |
|   | <b>II. Prime de capital</b>  | 500        |                                 |                                 |
|   | <b>III. Rezerve</b>  |            |                                 |                                 |
|   | 1. Capital de rezervă  | 510        | 5,617,506                       | 5,617,506                       |
|   | 2. Rezerve statutare   | 520        | 212,942,089                     | 215,918,752                     |
|   | 3. Alte rezerve  | 530        | 16,895,433                      | 16,895,433                      |
|   | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540        | <b>235,455,028</b>              | <b>238,431,691</b>              |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |                                 |                                 |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550        | x                               | 65'478                          |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560        | 6'507'753                       | 105'277                         |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570        | x                               | (4'116'477)                     |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580        | x                               | ( )                             |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590        | <b>6'507'753</b>                | <b>(3'945'722)</b>              |
|   | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600        | 10,905,241                      | 10,905,241                      |
|   | <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        | <b>290'318'062</b>              | <b>282'841'250</b>              |
| <b>D. 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<br>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 641<br>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<br>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare      | 660<br>661 |                                 |                                 |
|   | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670        |                                 |                                 |
|   | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680        |                                 |                                 |
|   | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690        |                                 |                                 |
|   | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)                        | 700        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |



|   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |     |                    |                    |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 8,977,111          |                    |
| 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 | 29,344,857         | 37,838,317         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |                    |                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |                    |                    |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 4,270,756          | 3,392,896          |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 8,747,448          | 8,796,196          |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 1,568,914          | 1,317,644          |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 908,880            | 541,506            |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 | 1,742,640          | 1,428,531          |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |                    |                    |
| 11. Alte datorii curente  | 810 | 867,944            | 839,645            |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>56,428,550</b>  | <b>54,154,735</b>  |
| <b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | <b>346,746,612</b> | <b>336,995,985</b> |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |                    |
|--|---------|----------------------|--------------------|
|  |         | precedentă           | curentă            |
| 1  | 2       | 3                    | 4                  |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 600,175,468          | 546,997,198        |
| din care:  |         |                      |                    |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 600,175,468          | 546,997,198        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |                    |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |                    |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |                    |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |                    |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |                    |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 492,158,384          | 462,275,219        |
| din care   |         |                      |                    |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 492,158,384          | 462,275,219        |
| 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>  | 030     | <b>108,017,084</b>   | <b>84,721,979</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 17,140,272           | 16,898,366         |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 72,424,135           | 63,779,488         |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 35,666,820           | 32,513,067         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 8,602,265            | 8,811,249          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>8,464,136</b>     | <b>(3,483,459)</b> |
| Venituri financiare, total   | 090     | 3,390,764            | 3,130,927          |
| 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     | 3,390,764            | 3,130,927          |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     | 3,210,109            | 2,390,613          |
| 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     | 3,210,109            | 2,390,613          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | 110     | <b>180,655</b>       | <b>740,314</b>     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120     | 120,689              | 1,158,828          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130     | 34,964               | 1,372,602          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | 140     | <b>85,725</b>        | <b>(213,774)</b>   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | 150     | <b>266,380</b>       | <b>526,540</b>     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | <b>8,730,516</b>     | <b>(2,956,919)</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     | 2,301,722            | 1,159,558          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>6,428,794</b>     | <b>(4,116,477)</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Nr. d/o     | Indicatori  | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări         | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|---|----------|---|------------------|-------------------|---|
| 1           | 2   | 3        | 4                                       | 5                | 6                 | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |          |   |                  |                   |   |
|             | 1. Capital social   | 010      | 37,450,040                              |                  |                   | 37,450,040                              |
|             | 2. Capital nevărsat   | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat  | 030      |   |                  |                   | 0                                       |
|             | 4. Capital retras   | 040      | ( )                                     | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050      |   |                  |                   | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | <b>37,450,040</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>37,450,040</b>                       |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>   | 070      |   |                  |                   | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>  |          |   |                  |                   |   |
|             | 1. Capital de rezervă   | 080      | 5,617,506                               |                  |                   | 5,617,506                               |
|             | 2. Rezerve statutare  | 090      | 212,942,089                             | 3,201,238        | 224,575           | 215,918,752                             |
|             | 3. Alte rezerve   | 100      | 16,895,433                              |                  |                   | 16,895,433                              |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)  | 110      | <b>235,455,028</b>                      | <b>3,201,238</b> | <b>224,575</b>    | <b>238,431,691</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>  |          |   |                  |                   |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120      | x                                       | 196'761          | 131'283           | 65'478                                  |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 130      | 6'507'753                               |                  | 6'402'476         | 105'277                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 140      | x                                       |                  | 4'116'477         | (4'116'477)                             |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150      | x                                       | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                       | 160      | <b>6'507'753</b>                        | <b>196'761</b>   | <b>10'650'236</b> | <b>(3'945'722)</b>                      |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170      | 10,905,241                              |                  |                   | 10,905,241                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180      |   |                  |                   | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)          | 190      | <b>290'318'062</b>                      | <b>3'397'999</b> | <b>10'874'811</b> | <b>282'841'250</b>                      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori  | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                     |
|---|------------|----------------------|---------------------|
|   |            | precedentă           | curentă             |
| 1   | 2          | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |            |                      |                     |
| Încasări din vânzări  | 010        | 667,341,077          | 598,400,832         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020        | 447,838,614          | 401,264,997         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030        | 173,082,471          | 167,554,810         |
| Dobînzi plătite   | 040        | 833,079              | 159,803             |
| Plata impozitului pe venit  | 050        | 2,532,864            | 13,599              |
| Alte încasări   | 060        | 10,768,744           | 6,555,023           |
| Alte plăți  | 070        | 13,391,377           | 13,414,586          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b> | <b>40,431,416</b>    | <b>22,548,060</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |            |                      |                     |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090        |                      |                     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100        | 23,391,603           | 3,714,505           |
| Dobînzi încasate  | 110        | 146,027              | 133,129             |
| Dividende încasate  | 120        |                      |                     |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121        |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)   | 130        |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b> | <b>(23,245,576)</b>  | <b>(3,581,376)</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |            |                      |                     |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150        |                      |                     |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160        | 12,223,166           | 9,048,189           |
| Dividende plătite   | 170        | 2,905,856            | 2,852,496           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171        |                      |                     |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180        |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)   | 190        |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b> | <b>(15,129,022)</b>  | <b>(11,900,685)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | <b>210</b> | <b>2,056,818</b>     | <b>7,065,999</b>    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220        | (104,232)            | 1,294,314           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | <b>230</b> | <b>18,768,575</b>    | <b>20,721,161</b>   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b> | <b>20,721,161</b>    | <b>29,081,474</b>   |