

6.04.23

Data primirii



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2022

Entitatea **SRL 'AEDIFICATOR**

(Denumirea completă)

**40798433**

Cod CUIIO

**1011609003775**

Cod IDNO

Sediul:

**Ungheni**

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

**str.G. Adam,33,**

strada, nr, bl

Activitatea principală **Vinzari**

**F45211**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata**

**10116**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

**530**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail **aedificator.srl@mail.ru**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **Cozari Ana**

Tel.

**068858634**



**BILANȚUL**  
la **31 decembrie an. 2022**

| 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        | 2 850                           | 2 850                           |
|           | din care:                                                                                                    | 021        |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                               | 022        |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice                                                                                    | 023        | 2 850                           | 2 850                           |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                            | 024        |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial                                                                                            | 030        |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                          | 040        | 980 569                         |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>                                           | <b>050</b> | <b>983 419</b>                  | <b>2 850</b>                    |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                             |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                 | 060        |                                 | 13 844                          |
|           | 2. Terenuri                                                                                                  | 070        | 672 309                         | 672 309                         |
|           | 3. Mijloace fixe, total                                                                                      | 080        | 13 769 276                      | 11 056 994                      |
|           | din care:                                                                                                    |            |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri                                                                                                 | 081        | 4 762 776                       | 4 688 950                       |
|           | 3.2. construcții speciale                                                                                    | 082        |                                 |                                 |
|           | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                   | 083        | 2 695 164                       | 1 856 547                       |
|           | 3.3. mijloace de transport                                                                                   | 084        | 6 050 364                       | 4 251 638                       |
|           | 3.4. inventar și mobilier                                                                                    | 085        | 74 302                          | 73 189                          |
|           | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                      | 086        | 186 670                         | 186 670                         |
|           | 4. Resurse minerale                                                                                          | 090        |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate                                                                              | 100        |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare                                                                                     | 110        |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                            | 120        | 102 250                         | 4 618 770                       |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | <b>130</b> | <b>14 543 835</b>               | <b>16 361 917</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:                                                                                                    | 151        |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                            |            |                                 |                                 |
|           | 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>15 527 254</b>               | <b>16 364 767</b>               |

|                                                                                                                       |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |            |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240        | 96 933            | 16 313            |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        |                   |                   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260        |                   |                   |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270        |                   |                   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        |                   |                   |
| <b>Total stocuri<br/>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                 | <b>290</b> | <b>96 933</b>     | <b>16 313</b>     |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |            |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 6 343 758         | 14 669 322        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        |                   |                   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 2 258 391         | 2 519 874         |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 6 111 945         | 5 356 251         |
| 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 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>14 714 094</b> | <b>22 545 447</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        |                   | 6 221 467         |
| 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<br/>(rd.380 + rd. 390)</b>                                                     | <b>400</b> |                   | <b>6 221 467</b>  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>2 951 781</b>  | <b>2 913 404</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>17 762 808</b> | <b>31 696 631</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>33 290 062</b> | <b>48 061 398</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         | 13 472 900                            | 13 472 900                            |
|            | 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>13 472 900</b>                     | <b>13 472 900</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         | 13 320 256                            | 13 320 256                            |
|            | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                 | 570         | X                                     | 7 614 544                             |
|            | 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>13 320 256</b>                     | <b>20 934 800</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>26 793 156</b>                     | <b>34 407 700</b>                     |
| <b>D.</b>  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                          |             |                                       |                                       |
|            | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                      | 630         | 4 040 464                             | 5 102 474                             |
|            | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                          | 640         |                                       |                                       |
|            | din care:                                                                                              | 641         |                                       |                                       |
|            | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                          |             |                                       |                                       |
|            | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 642         |                                       |                                       |
|            | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                   | 643         |                                       |                                       |
|            | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                   | 650         | 93 004                                |                                       |
|            | 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>4 133 468</b>                      | <b>5 102 474</b>                      |

|           |                                                                                                                                           |            |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                                    |            |                   |                   |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                        | 710        |                   |                   |
|           | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                                     | 720        |                   |                   |
|           | din care:                                                                                                                                 |            |                   |                   |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                             | 721        |                   |                   |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                           | 722        |                   |                   |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                                     | 723        |                   |                   |
|           | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                             | 730        | 1 508 729         | 5 090 758         |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                               | 740        |                   |                   |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                                     | 741        |                   |                   |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                               | 750        | 94 000            | 1 394 000         |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                               | 760        | 99                |                   |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                        | 770        | 109 343           | 48 476            |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                                  | 780        | 609 837           | 1 267 990         |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                            | 790        |                   |                   |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                           | 800        |                   |                   |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                                  | 810        | 41 430            | 750 000           |
|           | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br><b>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | <b>820</b> | <b>2 363 438</b>  | <b>8 551 224</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><b>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> |                   |                   |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                                      | <b>880</b> | <b>33 290 062</b> | <b>48 061 398</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2022

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | 45 991 496           | 53 843 058        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 4 681 209            | 820 713           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 41 310 286           | 53 022 345        |
| 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> | 39 271 132           | 41 376 764        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 39 242 209           | 41 376 764        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 28 923               |                   |
| 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>6 720 364</b>     | <b>12 466 294</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 3 528                | 3 804             |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        |                      | 395 620           |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 2 220 229            | 2 714 156         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 578 560              | 580 096           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>3 925 103</b>     | <b>8 780 226</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 25 266               | 3 556             |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        |                      |                   |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        | 1 878                |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094        |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        | 5 664                |                   |
| 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        | 17 724               | 3 556             |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        |                      | 3 521             |
| 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        |                      | 1 388             |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>25 266</b>        | <b>35</b>         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 227 785              |                   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 175 966              |                   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> | <b>51 819</b>        |                   |

|                                                                                        |            |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br><b>(rd.110 +rd.140)</b>    | <b>150</b> | <b>77 085</b>    | <b>35</b>        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 +</b><br><b>rd.150)</b>                | <b>160</b> | <b>4 002 188</b> | <b>8 780 261</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                  | 170        | 599 188          | 1 165 717        |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br><b>(rd.160 – rd.170)</b> | <b>180</b> | <b>3 403 000</b> | <b>7 614 544</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2022

| 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        | 13 472 900                                |                  |           | 13 472 900                                |
|     | 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>13 472 900</b>                         |                  |           | <b>13 472 900</b>                         |
|     | <b>II. Prime de capital</b>                                                               | 070        |                                           |                  |           |                                           |
|     | <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        | 13 320 256                                |                  |           | 13 320 256                                |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140        | X                                         | 7 614 544        |           | 7 614 544                                 |
|     | 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>13 320 256</b>                         | <b>7 614 544</b> |           | <b>20 934 800</b>                         |
|     | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                          | 170        |                                           |                  |           |                                           |
|     | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180        |                                           |                  |           |                                           |
|     | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | <b>190</b> | <b>26 793 156</b>                         | <b>7 614 544</b> |           | <b>34 407 700</b>                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la     ianuarie     până la     decembrie 2022

| Indicatori                                                                                                                    | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                               |             | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                    | 4                  |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                               |             |                      |                    |
| Încasări din vânzări                                                                                                          | 010         | 44 674 346           | 44 853 434         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                    | 020         | 36 205 336           | 35 507 091         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                               | 030         | 3 617 899            | 4 307 838          |
| Dobânzi plătite                                                                                                               | 040         |                      | 664 986            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                    | 050         | 1 247 000            | 776 313            |
| Alte încasări                                                                                                                 | 060         |                      |                    |
| Alte plăți                                                                                                                    | 070         | 1 273 940            | 739 760            |
| <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>2 330 171</b>     | <b>2 857 446</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         | 10 377 257           | 7 886 134          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                       | 160         | 10 102 346           | 6 824 124          |
| Dividende plătite                                                                                                             | 170         |                      |                    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                    | 171         |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                            | 180         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                         | 190         |                      | (4 000 000)        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>  | <b>274 911</b>       | <b>(2 937 990)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b>  | <b>2 605 082</b>     | <b>(80 544)</b>    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                           | 220         | 12 379               | 2 167              |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                            | 230         | 334 320              | 2 951 781          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>  | <b>2 951 781</b>     | <b>2 873 404</b>   |