

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 31.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. BRODETCHE S.R.L.

Cod CUIÎO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 6401000, MUN.ORHEI

Strada: Negruzzi nr.101



**Activitatea principală:** C1071, Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

**Forma proprietate:** 16, Proprietate colectivă

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 594 persoane.

**Numele și Prenumele persoanei responsabile:** Ion Brodetchi

**Link:** <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/5a4d779b-a5e1-49f4-90ff-fa3683138071>

**Unitatea de măsură** lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2024

| Nr.cpt   | Indicatori                                                               | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                          |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                        | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                             |         |                                 |                                 |
| <b>A</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                        |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 | 1 000                           |
|          | Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 110 494                         | 93 061                          |
|          | concesiuni, licențe și mărci                                             | 021     | 10 500                          | 10 500                          |
|          | drepturi de autor și titluri de protecție                                | 022     |                                 |                                 |
|          | programe informatice                                                     | 023     | 92 827                          | 45 980                          |
|          | alte imobilizări necorporale                                             | 024     | 7 167                           | 36 581                          |
|          | Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b> | 050     | 110 494                         | 94 061                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție)                               | 060     | 32 098 786                      | 2 478 209                       |
|          | Terenuri                                                                 | 070     | 8 339 821                       | 8 339 821                       |
|          | Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 94 945 640                      | 161 832 249                     |
|          | clădiri                                                                  | 081     | 35 298 012                      | 55 524 327                      |
|          | construcții speciale                                                     | 082     | 2 423 073                       | 2 304 930                       |
|          | mașini, utilaje și instalații tehnice                                    | 083     | 51 790 794                      | 92 821 969                      |
|          | mijloace de transport                                                    | 084     | 4 314 154                       | 9 520 108                       |
|          | inventar și mobilier                                                     | 085     | 1 058 003                       | 1 555 218                       |
|          | alte mijloace fixe                                                       | 086     | 61 604                          | 105 697                         |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Resurse minerale                                                                                            | 090     |                                 |                                 |
|        | Active biologice imobilizate                                                                                | 100     |                                 |                                 |
|        | Investiții imobiliare                                                                                       | 110     |                                 |                                 |
|        | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120     |                                 |                                 |
|        | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | 130     | 135 384 247                     | 172 650 279                     |
|        | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140     | 100 000                         | 100 000                         |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150     |                                 |                                 |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 151     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                      | 152     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                    | 153     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare                                                                                  | 154     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                         | 160     | 100 000                         | 100 000                         |
|        | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                |         |                                 |                                 |
|        | Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170     |                                 |                                 |
|        | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                       | 181     |                                 |                                 |
|        | Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190     |                                 |                                 |
|        | Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200     |                                 |                                 |
|        | 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> | 220     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         | 230     | 135 594 741                     | 172 844 340                     |
| B      | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Stocuri</b>                                                                                           |         |                                 |                                 |
|        | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240     | 17 629 421                      | 28 998 671                      |
|        | Active biologice circulante                                                                                 | 250     |                                 |                                 |
|        | Producția în curs de execuție                                                                               | 260     |                                 |                                 |
|        | Produse și mărfuri                                                                                          | 270     | 4 692 145                       | 6 355 528                       |
|        | Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280     |                                 |                                 |
|        | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                           | 290     | 22 321 566                      | 35 354 199                      |
|        | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                        |         |                                 |                                 |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                            | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                       |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                                     | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300     | 9 815 417                       | 11 299 260                      |
|        | Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311     |                                 |                                 |
|        | Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320     | 1 185 145                       | 4 558 067                       |
|        | Creanțele ale personalului                                                                                            | 330     |                                 | 32                              |
|        | Alte creanțe curente                                                                                                  | 340     | 13 148 792                      | 4 529 278                       |
|        | Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350     | 239 672                         | 346 027                         |
|        | 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> | 370     | 24 389 026                      | 20 732 664                      |
|        | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380     |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390     |                                 |                                 |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                          | 391     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                                | 392     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                              | 393     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare în părți afiliate                                                                          | 394     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | 400     |                                 |                                 |
|        | <b>Numerar și documente bănești</b>                                                                                   | 410     | 22 339 932                      | 3 478 922                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | 420     | 69 050 524                      | 59 565 785                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | 430     | 204 645 265                     | 232 410 125                     |
|        | <b>PASIV</b>                                                                                                          |         |                                 |                                 |
| C      | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Capital social                                                                                                        | 440     | 16 762 254                      | 16 762 254                      |
|        | Capital nevărsat                                                                                                      | 450     |                                 |                                 |
|        | Capital neînregistrat                                                                                                 | 460     |                                 |                                 |
|        | Capital retras                                                                                                        | 470     |                                 |                                 |
|        | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480     |                                 |                                 |
|        | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)</b>                             | 490     | 16 762 254                      | 16 762 254                      |
|        | <b>Prime de capital</b>                                                                                               | 500     |                                 |                                 |
|        | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|        | Capital de rezervă                                                                                                    | 510     | 9 097 335                       | 9 097 335                       |
|        | Rezerve statutare                                                                                                     | 520     |                                 |                                 |
|        | Alte rezerve                                                                                                          | 530     |                                 |                                 |
|        | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                                       | 540     | 9 097 335                       | 9 097 335                       |
|        | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                          |         |                                 |                                 |

| Nr.cpt   | Indicatori                                                                                         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                    |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                  | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550     |                                 | -100 313                        |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți                                    | 560     | 142 318 576                     | 142 318 576                     |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570     |                                 | 40 483 331                      |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580     |                                 |                                 |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | 590     | 142 318 576                     | 182 701 594                     |
|          | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600     |                                 |                                 |
|          | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                            | 610     | 1 528 846                       | 7 720 123                       |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | 620     | 169 707 011                     | 216 281 306                     |
| <b>D</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                      |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630     | 5 308 862                       | 384 013                         |
|          | Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 641     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 642     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen lung                                                                    | 643     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 661     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | 700     | 5 308 862                       | 384 013                         |
| <b>E</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 721     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 722     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen scurt                                                                   | 723     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale curente                                                                         | 730     | 16 204 032                      | 5 354 247                       |
|          | Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 741     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                           | 750     | 835 068                         | 778 792                         |
|          | Datorii față de personal                                                                           | 760     | 6 722 524                       | 8 178 453                       |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770     | 1 084 150                       | 1 428 664                       |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                                    | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                               |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                                             | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Datorii față de buget                                                                                                         | 780     | 4 783 618                       | 4 650                           |
|        | Datorii față de proprietari                                                                                                   | 790     |                                 |                                 |
|        | Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800     |                                 |                                 |
|        | Alte datorii curente                                                                                                          | 810     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | 820     | 29 629 392                      | 15 744 806                      |
| F      | <b>PROVIZIONARE</b>                                                                                                           |         |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                    | 830     |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                | 840     |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru impozite                                                                                                   | 850     |                                 |                                 |
|        | Alte provizioane                                                                                                              | 860     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                  | 870     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                                       | 880     | 204 645 265                     | 232 410 125                     |

#### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori                                                      | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                 |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                               | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări, total                                     | 010     | 312 596 057          | 330 800 128 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor        | 011     | 255 542 208          | 278 046 879 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor     | 012     | 56 911 966           | 52 604 199  |
| venituri din contracte de construcție                           | 013     |                      |             |
| venituri din contracte de leasing                               | 014     | 141 883              | 149 050     |
| venituri din contracte de microfinanțare                        | 015     |                      |             |
| alte venituri din vânzări                                       | 016     |                      |             |
| Costul vânzărilor, total                                        | 020     | 217 705 519          | 221 686 360 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021     | 194 028 579          | 221 686 360 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților    | 022     | 22 471 806           |             |
| costuri aferente contractelor de construcție                    | 023     |                      |             |
| costuri aferente contractelor de leasing                        | 024     | 1 205 134            |             |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                 | 025     |                      |             |
| alte costuri aferente vânzărilor                                | 026     |                      |             |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>           | 030     | 94 890 538           | 109 113 768 |
| Alte venituri din activitatea operațională                      | 040     | 471 410              | 311 148     |
| Cheltuieli de distribuire                                       | 050     | 10 306 190           | 13 463 012  |

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 33 130 709           | 49 963 039 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1 184 130            | 918 781    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 50 740 919           | 45 080 084 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 2 279 659            | 4 067 275  |
| din care: venituri din interese de participare                                                                 | 091     |                      |            |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |            |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 46 805               |            |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     | 46 805               |            |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      | 628 034    |
| 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     | 2 232 854            | 3 439 241  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 1 908 848            | 3 126 320  |
| din care: cheltuieli privind dobânzile                                                                         | 101     | 260 267              | 2 104 941  |
| 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     | 1 648 581            | 1 021 379  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110     | 370 811              | 940 955    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 139 551              | 201 667    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     |                      |            |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140     | 139 551              | 201 667    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | 510 362              | 1 142 622  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 51 251 281           | 46 222 706 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 6 153 340            | 5 739 375  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | 45 097 941           | 40 483 331 |

#### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

| Nr.d/o | Indicatori                      | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|--------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                               | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I      | Capital social și neînregistrat |         |                                         |          |           |                                         |
|        | Capital social                  | 010     | 16 762 254                              |          |           | 16 762 254                              |

| Nr.d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări   | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                            | 3       | 4                                       | 5          | 6         | 7                                       |
|        | Capital nevărsat                                                                             | 020     |                                         |            |           |                                         |
|        | Capital neînregistrat                                                                        | 030     |                                         |            |           |                                         |
|        | Capital retras                                                                               | 040     |                                         |            |           |                                         |
|        | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                        | 050     |                                         |            |           |                                         |
|        | <b>Total capital social și neînregistrat (rd. 010 + rd.020 + rd. 030 + rd.040 + rd. 050)</b> | 060     | 16 762 254                              |            |           | 16 762 254                              |
| II     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070     |                                         |            |           |                                         |
| III    | <b>Rezerve</b>                                                                               |         |                                         |            |           |                                         |
|        | Capital de rezervă                                                                           | 080     | 9 097 335                               |            |           | 9 097 335                               |
|        | Rezerve statutare                                                                            | 090     |                                         |            |           |                                         |
|        | Alte rezerve                                                                                 | 100     |                                         |            |           |                                         |
|        | <b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>                                            | 110     | 9 097 335                               |            |           | 9 097 335                               |
| IV     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |         |                                         |            |           |                                         |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                  | 120     |                                         |            | 100 313   | -100 313                                |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 130     | 142 318 576                             |            |           | 142 318 576                             |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                          | 140     |                                         | 40 483 331 |           | 40 483 331                              |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                     | 150     |                                         |            |           |                                         |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>                          | 160     | 142 318 576                             | 40 483 331 | 100 313   | 182 701 594                             |
| V      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170     |                                         |            |           |                                         |
| VI     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180     | 1 528 846                               | 6 819 311  | 628 034   | 7 720 123                               |
|        | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)</b>         | 190     | 169 707 011                             | 47 302 642 | 728 347   | 216 281 306                             |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori                                                                                                               | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                          |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                                        | 2       | 3                    | 4           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |         |                      |             |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010     | 346 355 207          | 366 017 827 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020     | 242 666 890          | 294 884 414 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030     | 63 631 308           | 74 341 275  |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040     | 318 176              | 2 243 361   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050     | 7 086 796            | 10 520 140  |
| Alte încasări                                                                                                            | 060     | 592 048              | 6 819 311   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070     | 678 122              | 5 083 388   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 32 565 963           | -14 235 440 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |         |                      |             |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090     | 99 000               | 8 331 581   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100     | 9 177 304            | 12 957 151  |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110     | 46 805               |             |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120     |                      |             |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                             | 121     |                      |             |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130     | -4                   |             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 140     | -9 031 503           | -4 625 570  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |         |                      |             |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150     | 11 160 094           |             |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160     | 15 857 873           |             |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170     |                      |             |
| 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>                    | 200     | -4 697 779           |             |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)</b>                                                         | 210     | 18 836 681           | -18 861 010 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220     | -2 267               |             |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230     | 3 505 518            | 22 339 932  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240     | 22 339 932           | 3 478 922   |