

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea METALFEROS SA

(Denumirea completă)

5761590

Cod CUII

1002600025822

Cod IDNO

Sediul: MD 2069 m.Chisinau, Zona Industrială Valra

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

120

Cod CUATM

str.Feroviarilor, 1/3

strada, nr, bl.

Activitatea principală Industrie

E3832

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Mixta

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe Acțiuni

500

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Data de contact: Tel. 022508907 WEB www.metalferos.md

e-mail info@metalferos.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Valentina Gurulea

Tel. 022508907

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 211 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director General

Igor Cujba

Contabil-șef

Valentina Gurulea

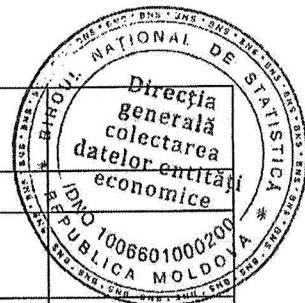
\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



**BILANTUL**  
pentru perioada de la 01.01.2020 - 31.12.2020

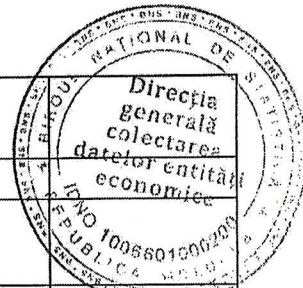


| r.<br>t.  | Activ                                                                                             | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|           |                                                                                                   |             | începutul<br>perioadei<br>de gestiune | sfârșitul<br>perioadei<br>de<br>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         | 15825                                 | 11469                                    |
|           | din care:                                                                                         |             | 7665                                  | 5485                                     |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                 | 021         |                                       |                                          |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                    | 022         |                                       |                                          |
|           | 2.3. programe informatice                                                                         | 023         | 8160                                  | 5984                                     |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                 | 024         |                                       |                                          |
|           | 3. Fond comercial                                                                                 | 030         |                                       |                                          |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                               | 040         |                                       |                                          |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                          | <b>050</b>  | <b>15825</b>                          | <b>11469</b>                             |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                  |             |                                       |                                          |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                      | 060         | 11199707                              | 9752440                                  |
|           | 2. Terenuri                                                                                       | 070         | 12686984                              | 12686984                                 |
|           | 3. Mijloace fixe, total                                                                           | 080         | 48012134                              | 41570022                                 |
|           | din care:                                                                                         |             | 12342822                              | 11697955                                 |
|           | 3.1. clădiri                                                                                      | 081         |                                       |                                          |
|           | 3.2. construcții speciale                                                                         | 082         | 8597332                               | 7935135                                  |
|           | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                        | 083         | 18273759                              | 14862657                                 |
|           | 3.3. mijloace de transport                                                                        | 084         | 8689719                               | 6980188                                  |
|           | 3.4. inventar și mobilier                                                                         | 085         | 107937                                | 93522                                    |
|           | 3.5. alte mijloace fixe                                                                           | 086         | 565                                   | 565                                      |
|           | 4. Resurse minere                                                                                 | 090         |                                       |                                          |
|           | 5. Active biologice imobilizate                                                                   | 100         |                                       |                                          |
|           | 6. Investiții imobiliare                                                                          | 110         |                                       |                                          |
|           | 7. 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> | <b>130</b>  | <b>71898825</b>                       | <b>64009446</b>                          |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                  |             |                                       |                                          |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                       | 140         |                                       |                                          |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                  | 150         |                                       |                                          |
|           | din care:                                                                                         |             |                                       |                                          |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 | 151         |                                       |                                          |
|           | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                       | 152         |                                       |                                          |

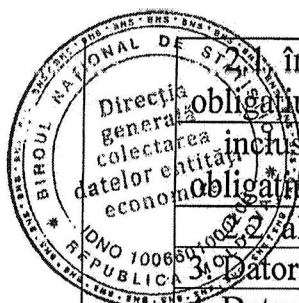


|                                                                                                                       |            |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 153        |                  |                  |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                       | 154        |                  |                  |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                                   | <b>160</b> |                  |                  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |            |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170        |                  |                  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                       | 180        |                  |                  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 181        |                  |                  |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                        | 190        |                  |                  |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200        |                  |                  |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210        | 143379           | 40556            |
| <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>143379</b>    | <b>40556</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                                   | <b>230</b> | <b>72058029</b>  | <b>64061471</b>  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |            |                  |                  |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                  |                  |
| 1. Materiale                                                                                                          | 240        | 11215623         | 54968730         |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        | 3724             | 3724             |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260        | 346556           |                  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270        | 284167           | 284167           |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        | 9185198          | 16997552         |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b> | <b>21035268</b>  | <b>72254173</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |            |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 21253463         | 2293057          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        |                  |                  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        |                  |                  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 141224650        | 141334766        |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 3                | 907              |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 77152            | 42856            |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 188940           | 216772           |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 1118769          | 1393558          |
| <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>163862977</b> | <b>145281916</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                  |                  |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        |                  |                  |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                             | 390        |                  |                  |
| din care:                                                                                                             |            |                  |                  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 391        |                  |                  |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 392        |                  |                  |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor                                                                        | 393        |                  |                  |

|                                                                    |            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| de participare                                                     |            |                  |                  |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                  | 394        |                  |                  |
| <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>       | <b>400</b> |                  |                  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                            | <b>410</b> | <b>120389947</b> | <b>95942483</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b> | <b>420</b> | <b>305288192</b> | <b>313478572</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                              | <b>430</b> | <b>377346221</b> | <b>377540043</b> |



| Nr. cpt.  | Pasiv                                                                                    | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                          |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                        | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social                                                                        | 440        | 3590420                         | 3590420                         |
|           | 2. Capital nevărsat                                                                      | 450        |                                 |                                 |
|           | 3. Capital neînregistrat                                                                 | 460        |                                 |                                 |
|           | 4. Capital retras                                                                        | 470        |                                 |                                 |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat ou drept de proprietate                                 | 480        |                                 |                                 |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b> | <b>490</b> | <b>3590420</b>                  | <b>3590420</b>                  |
|           | <b>II. Prime de capital</b>                                                              | <b>500</b> |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>                                                                      |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă                                                                    | 510        | 979851                          | 3152683                         |
|           | 2. Rezerve statutare                                                                     | 520        | 350470090                       | 357857724                       |
|           | 3. Alte rezerve                                                                          | 530        | 1705887                         | 1705887                         |
|           | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                          | <b>540</b> | <b>353155828</b>                | <b>362716294</b>                |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                             |            |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 550        |                                 | -2448                           |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 560        | 17056314                        | -4672007                        |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 570        | 0                               | 13785176                        |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 580        | 0                               | 0                               |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                       | <b>590</b> | <b>17056314</b>                 | <b>9110721</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 (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>       | <b>620</b> | <b>373802562</b>                | <b>375417435</b>                |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung                                                        | 630        |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                            | 640        |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                |            |                                 |                                 |



|    |                                                                                                                                 |     |                  |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| E. | 2. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                     | 641 |                  |                  |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 642 |                  |                  |
|    | 3. Alte împrumuturi pe termen lung                                                                                              | 643 |                  |                  |
|    | 3.1. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                          | 650 |                  |                  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                              | 660 |                  |                  |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 661 |                  |                  |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                              | 670 |                  |                  |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                           | 680 |                  |                  |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 690 | 303066           | 14518            |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                           | 700 | <b>303066</b>    | <b>14518</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 | 1372220          | 557564           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                  |                  |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                  |                  |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |                  |                  |
| F. | 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 3686             | 1088             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 |                  |                  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 5575             | 317502           |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 | 505795           | 524505           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                  |                  |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 158491           | 369465           |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>2045767</b>   | <b>1770124</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 | 1194826          | 337966           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 1194826          | 337966           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>377346221</b> | <b>377540043</b> |



# SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la -31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | <b>1192017065</b>    | <b>1236691110</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 1188340022           | 1234178906        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 3500346              | 2334719           |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        | 176697               | 177485            |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | <b>1083034014</b>    | <b>1136900471</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 1080268445           | 1134428899        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                   |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        | 2765569              | 2471572           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>108983051</b>     | <b>99790639</b>   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 3238                 | 2032822           |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        | 49957385             | 53543606          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 24468656             | 24062648          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 12742991             | 8508005           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>21817257</b>      | <b>15709202</b>   |
| <b>Venituri financiare, total</b>                                                                              | <b>090</b> | <b>12301318</b>      | <b>16260930</b>   |
| din care:                                                                                                      | 091        |                      |                   |
| venituri din interese de participare                                                                           |            |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        |                      |                   |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094        |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096        |                      |                   |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097        |                      |                   |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098        |                      |                   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099        | 12301318             | 16260930          |

|                                                                                                            |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>                                                                        | 100 | 11999327 | 16283703 |
| din care:                                                                                                  | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                               |     |          |          |
| 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 | 11999327 | 16283703 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                     | 110 | 301991   | -22773   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                             | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                           | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 -rd.130) | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140)                               | 150 | 301991   | -22773   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                              | 160 | 22119248 | 15686429 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                      | 170 | 2804665  | 1901253  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 – rd.170)                            | 180 | 19314583 | 13785176 |

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| N<br>r.<br>c<br>p<br>t. | Indicatori                                                                        | Cod<br>rd. | Sold la<br>începutul<br>perioadei<br>de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la<br>sfîrșitul<br>perioadei<br>de gestiune |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                 | 3          | 4                                                | 5        | 6         | 7                                                |
|                         | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                         |            |                                                  |          |           |                                                  |
|                         | 1. Capital social                                                                 | 010        | 3590420                                          |          |           | 3590420                                          |
|                         | 2. Capital nevărsat                                                               | 020        | 0                                                |          |           | 0                                                |
|                         | 3. Capital neînregistrat                                                          | 030        | 0                                                |          |           | 0                                                |
|                         | 4. Capital retras                                                                 | 040        | 0                                                |          |           | 0                                                |
|                         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                          | 050        | 0                                                |          |           | 0                                                |
|                         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+) | 060        | 3590420                                          |          |           | 3590420                                          |

|                                                                    |     |                  |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| rd.050)                                                            |     |                  |                 |                 |                  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                        | 070 | 0                |                 |                 | 0                |
| <b>III. Rezerve</b>                                                |     |                  |                 |                 |                  |
| 1. Capital de rezervă                                              | 080 | 979851           | 2172832         | 0               | 3152683          |
| 2. Rezerve statutare                                               | 090 | 350470090        | 8691328         | 1303694         | 357857724        |
| 3. Alte rezerve                                                    | 100 | 1705887          | 0               | 0               | 1705887          |
| <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                    | 110 | <b>353155828</b> | <b>10864160</b> | <b>1303694</b>  | <b>362716294</b> |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                       |     |                  |                 |                 |                  |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 120 | 0                | 0               | 2448            | -2448            |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 17056314         | 0               | 21728321        | -4672007         |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 140 | 0                | 13785176        | 0               | 13785176         |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 150 | 0                | 0               | 0               | 0                |
| <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b> | 160 | <b>17056314</b>  | <b>13785176</b> | <b>21730769</b> | <b>9110721</b>   |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                   | 170 |                  |                 |                 |                  |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                        | 180 |                  |                 |                 |                  |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                                               | 190 | <b>373802562</b> | <b>24649336</b> | <b>23034463</b> | <b>375417435</b> |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd. | Perioada de gestiune |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                           |          | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                                         | 2        | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |          |                      |                  |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010      | 1160089061           | 1255315547       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020      | 1099006445           | 1227426993       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030      | 36524190             | 36657751         |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040      |                      |                  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050      | 6820132              | 1100000          |
| Alte încasări                                                                                                             | 060      | 185800               | 258356           |
| Alte plăți                                                                                                                | 070      | 969011               | 4019198          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080      | <b>16955083</b>      | <b>-13630039</b> |

|                                                                                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                    |     |           |           |
| 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</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |           |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |           |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |           |           |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 22873257  | 10561432  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 | 88994     | 88224     |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |           |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -22873257 | -10561432 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                            | 210 | -5918174  | -24191471 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 1292264   | -255993   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 125015857 | 120389947 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 120389947 | 95942483  |