



**BILANȚUL**  
la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	382 812	368 282
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	25 519 569	25 256 986
	Terenuri	030	10 587 129	10 587 129
	Mijloace fixe	040	105 122 188	107 182 947
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	238 623	233 741
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	946 547	9 393
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	300 000	840 316
	Investiții imobiliare	090	3 649 496	3 582 234
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	
	Alte active imobilizate	120	28 263 231	29 857 898
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	<b>175 009 595</b>	<b>177 918 926</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	6 696 633	7 525 497
	Active biologice circulante	150	379 574	384 332
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	5 371 087	5 327 325
	Producția în curs de execuție și produse	170	48 868 431	54 671 038
	Mărfuri	180	413 947	458 739
	Creanțe comerciale	190	7 043 543	8 355 966
	Creanțe ale părților afiliate	200	9 725 638	9 660 001
	Avansuri acordate curente	210	1 522 563	1 691 639
	Creanțe ale bugetului	220	2 789 752	1 873 367
	Creanțe ale personalului	230	2 505 086	2 744 653
	Alte creanțe curente	240	14 766 280	14 798 546
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 703 581	11 365 802
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 278 443	2 659 517
	<b>Total active circulante</b> (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	<b>115 064 558</b>	<b>121 516 422</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	310	<b>290 074 153</b>	<b>299 435 348</b>

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	Capital social și suplimentar	320	63 841 509	63 841 509
	Rezerve	330	79 402 941	90 412 842
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	242 281	190 731
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	14 212 900	13 407 299
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	14 077 917	11 543 413
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	4 293	745 016
	Alte elemente de capital	380	11 458 490	10 618 351
	<b>Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>183 231 745</b>	<b>189 269 129</b>
<b>4.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	766 051	390 892
	Alte datorii pe termen lung	430	34 769 891	37 290 413
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>35 535 942</b>	<b>37 681 305</b>
<b>5.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	400 000	
	Datorii comerciale	470	5 331 504	5 654 314
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	222 987	135 537
	Avansuri primite curente	490	10 239 535	7 572 478
	Datorii față de personal	500	29 293 397	28 511 607
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 440 875	10 285 021
	Datorii față de buget	520	11 586 156	11 496 172
	Venituri anticipate curente	530	321 444	1 210 461
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		348 447
	Provizioane curente	560	2 671 588	4 504 202
	Alte datorii curente	570	2 798 980	2 766 675
	<b>Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)</b>	<b>580</b>	<b>71 306 466</b>	<b>72 484 914</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>290 074 153</b>	<b>299 435 348</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI**  
de 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	376 396 531	367 908 195
Costul vînzărilor	020	115 844 417	113 844 733
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>260 552 114</b>	<b>254 063 462</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	31 905 718	52 493 034
Cheltuieli de distribuire	050	773 067	167 084
Cheltuieli administrative	060	107 996 110	108 204 714
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	164 650 690	182 650 573
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>19 037 965</b>	<b>15 534 125</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b>	<b>090</b>	<b>449 002</b>	<b>751 350</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>19 486 967</b>	<b>16 285 475</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5 409 051	4 742 061
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>14 077 916</b>	<b>11 543 414</b>

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vînzări	010	449865140	431801810
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	80201825	73391407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	277930048	279463900
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	7507154	12832347
Alte încasări	060	32652992	53799782
Alte plăți	070	112475238	116760772
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>4403867</b>	<b>3153166</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	29652	33600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3486313	3473812
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-3456661</b>	<b>-3440212</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+-rd.080+rd.140+-rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>947206</b>	<b>-287046</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43095	-50733
<b>Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>10799470</b>	<b>11703581</b>
<b>Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>11703581</b>	<b>11365802</b>

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității