

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Intreprinderea de Stat "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR" IN  
PROCES DE REORGANIZAREA  
Cod CUIFO: 20297255  
Cod IDNO: 1003600023559



Cod poștal:  
Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI  
Strada:

Activitatea principală: O8413, Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 171 persoane.  
Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: ANGELA EFREMOV  
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/eb61c906-5bfa-480b-87c5-af1fc921f59c>  
Unitatea de măsură lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2023

| 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        | 2 997 836                       | 3 622 479                       |
|          | Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020        | 112 476                         | 230 192                         |
|          | concesiuni, licențe și mărci   | 021        | 44 727                          | 17 891                          |
|          | drepturi de autor și titluri de protecție                                | 022        |                                 |                                 |
|          | programe informatice   | 023        | 67 749                          | 212 301                         |
|          | alte imobilizări necorporale   | 024        |                                 |                                 |
|          | Fond comercial   | 030        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040        |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b> | <b>050</b> | <b>3 110 312</b>                | <b>3 852 671</b>                |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție)                               | 060        | 5 374 600 817                   | 5 578 297 815                   |
|          | Terenuri   | 070        | 16 666 242                      | 319 682 236                     |
|          | Mijloace fixe, total   | 080        | 11 804 033 184                  | 13 224 850 315                  |
|          | clădiri  | 081        | 108 320                         | 100 991                         |
|          | construcții speciale   | 082        | 11 796 859 682                  | 13 215 699 477                  |
|          | mașini, utilaje și instalații tehnice                                    | 083        | 5 602 741                       | 6 768 518                       |
|          | mijloace de transport  | 084        | 1 095 081                       | 1 923 467                       |
|          | inventar și mobilier   | 085        | 58 222                          | 53 378                          |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | alte mijloace fixe  | 086     | 309 138                         | 304 484                         |
|          | Resurse minerale  | 090     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate  | 100     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare   | 110     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120     | 433 065 397                     | 508 170 134                     |
|          | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | 130     | 17 628 365 640                  | 19 631 000 500                  |
|          | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150     | 197 000                         | 197 000                         |
|          | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151     | 197 000                         | 197 000                         |
|          | 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     | 197 000                         | 197 000                         |
|          | <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     | 9 028 221                       | 43 500 977                      |
|          | Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200     | 49 699 251                      | 47 105 955                      |
|          | 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     | 58 727 472                      | 90 606 932                      |
|          | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>   | 230     | 17 690 400 424                  | 19 725 657 103                  |
| <b>B</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Stocuri</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240     | 2 138 294                       | 1 913 692                       |
|          | Active biologice circulante   | 250     |                                 |                                 |
|          | Producția în curs de execuție   | 260     |                                 |                                 |
|          | Produse și mărfuri  | 270     | 96 077                          | 96 077                          |
|          | Avansuri acordate pentru stocuri  | 280     |                                 |                                 |
|          | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>   | 290     | 2 234 371                       | 2 009 769                       |
|          | <b>II. Creanțe curente și alte active</b>   |         |                                 |                                 |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>circulante</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale curente  | 300     | 274 276                         | 188 003                         |
|          | Creanțe ale părților afiliate curente   | 310     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311     |                                 |                                 |
|          | Creanțe ale bugetului   | 320     | 284 542                         |                                 |
|          | Creanțele ale personalului  | 330     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente  | 340     | 6 310 501                       | 1 979 483                       |
|          | Cheltuieli anticipate curente   | 350     | 25 687                          | 48 901                          |
|          | Alte active circulante  | 360     | 45 696                          | 32 817                          |
|          | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | 370     | 6 940 702                       | 2 249 204                       |
|          | <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     | 779 460 830                     | 739 665 385                     |
|          | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>  | 420     | 788 635 903                     | 743 924 358                     |
|          | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>   | 430     | 18 479 036 327                  | 20 469 581 461                  |
|          | <b>PASIV</b>  |         |                                 |                                 |
| <b>C</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social  | 440     | 17 082 652                      | 17 082 652                      |
|          | 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     | 17 082 652                      | 17 082 652                      |
|          | <b>Prime de capital</b>   | 500     |                                 |                                 |
|          | <b>III. Rezerve</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital de rezervă  | 510     |                                 |                                 |
|          | Rezerve statutare   | 520     | 841 296                         | 2 283 717                       |
|          | Alte rezerve  | 530     | 7 959 237                       | 8 011 782                       |
|          | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>   | 540     | 8 800 533                       | 10 295 499                      |

| Nr.cpt   | Indicatori   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     |                                 |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560     | 3 068 982                       |                                 |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     |                                 | 4 195 138                       |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     |                                 |                                 |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | 590     | 3 068 982                       | 4 195 138                       |
|          | Rezerve din reevaluare   | 600     | 17 084                          | 18 223                          |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 610     | 11 801 597 520                  | 13 508 174 051                  |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | 620     | 11 830 566 771                  | 13 539 765 563                  |
| <b>D</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 630     |                                 |                                 |
|          | 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     | 38 333                          |                                 |
|          | Venituri anticipate pe termen lung   | 680     | 3 620 044 040                   | 3 407 248 051                   |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 690     | 2 481 469 009                   | 2 776 328 126                   |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | 700     | 6 101 551 382                   | 6 183 576 177                   |
| <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     | 168 703 399                     | 466 772 756                     |
|          | Datorii față de părțile afiliate curente   | 740     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 750     |                                 |                                 |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Datorii față de personal  | 760     | 7 802 418                       | 8 308 066                       |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770     | 2 451 134                       | 2 301 992                       |
|          | Datorii față de buget   | 780     | 1 691 270                       | 2 007 822                       |
|          | Datorii față de proprietari   | 790     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate curente   | 800     | 77 950 383                      | 86 323 179                      |
|          | Alte datorii curente  | 810     | 277 260 320                     | 160 130 476                     |
|          | <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     | 535 858 924                     | 725 844 291                     |
| <b>F</b> | <b>PROVIZIOANE</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830     | 4 072 972                       | 6 894 842                       |
|          | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840     | 5 416 936                       |                                 |
|          | Provizioane pentru impozite   | 850     | 1 031 841                       | 1 709 089                       |
|          | Alte provizioane  | 860     | 537 501                         | 11 791 499                      |
|          | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>  | 870     | 11 059 250                      | 20 395 430                      |
|          | <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>   | 880     | 18 479 036 327                  | 20 469 581 461                  |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                     | 010     | 1 157 563            | 3 405 338 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor        | 011     | 1 088 432            | 2 758 558 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor     | 012     | 15 661               | 15 935    |
| venituri din contracte de construcție                           | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                               | 014     | 53 470               | 630 845   |
| venituri din contracte de microfinanțare                        | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                       | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 86 583               | 168 159   |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021     | 70 922               | 152 224   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților    | 022     | 15 661               | 15 935    |
| costuri aferente contractelor de construcție                    | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                        | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                 | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                | 026     |                      |           |

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--|---------|----------------------|-------------|
|  |         | precedentă           | curentă     |
| 1  | 2       | 3                    | 4           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 1 070 980            | 3 237 179   |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 87 454 888           | 120 657 751 |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 137 875              |             |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 83 236 402           | 118 170 340 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 146 400              | 68 517      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 5 005 191            | 5 656 073   |
| Venituri financiare, total   | 090     | 284 800 579          | 420 173 716 |
| din care: venituri din interese de participare   | 091     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |             |
| venituri din dobânzi   | 093     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |             |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |             |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     | 179 935              | 303 349 966 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     |                      |             |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099     | 284 620 644          | 116 823 749 |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     | 284 798 773          | 420 172 920 |
| din care: cheltuieli privind dobânzile   | 101     |                      |             |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate  | 102     |                      |             |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103     | 179 935              | 303 349 966 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare   | 104     |                      |             |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 105     | 284 618 838          | 116 822 954 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>  | 110     | 1 806                | 796         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120     | 681 296 105          | 796 582 151 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130     | 681 734 769          | 796 118 312 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140     | -438 664             | 463 839     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | -436 858             | 464 635     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | 4 568 333            | 6 120 708   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     | 2 001 398            | 1 925 570   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | 2 566 935            | 4 195 138   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| 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                                       |
| I      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |                               |   |               |             |   |
|        | Capital social   | 010                           | 17 082 652                              |               |             | 17 082 652                              |
|        | 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                           | 17 082 652                              |               |             | 17 082 652                              |
| II     | <b>Prime de capital</b>  | 070                           |   |               |             |   |
| III    | <b>Rezerve</b>   |                               |   |               |             |   |
|        | Capital de rezervă   | 080                           |   |               |             |   |
|        | Rezerve statutare  | 090                           | 841 296                                 | 1 442 421     |             | 2 283 717                               |
|        | Alte rezerve   | 100                           | 7 959 237                               | 92 069        | 39 524      | 8 011 782                               |
|        | <b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>  | 110                           | 8 800 533                               | 1 534 490     | 39 524      | 10 295 499                              |
| IV     | <b>Profit (pierdere)</b>   |                               |   |               |             |   |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120                           |   | 355 059 375   | 355 059 375 |   |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 130                           | 3 068 982                               |               | 3 068 982   |   |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 140                           |   | 4 195 138     |             | 4 195 138                               |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150                           |   |               |             |   |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>                          | 160                           | 3 068 982                               | 359 254 513   | 358 128 357 | 4 195 138                               |
|        | V  | <b>Rezerve din reevaluare</b> | 170                                     | 17 084        | 1 139       |   |
| VI     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180                           | 11 801 597 520                          | 2 484 477 129 | 777 900 598 | 13 508 174 051                          |
|        | <b>Total capital propriu (rd.060 +</b>   |                               |   |               |             |   |

| 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                                       |
|        | rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190     | 11 830 566 771                          | 2 845 267 271 | 1 136 068 479 | 13 539 765 563                          |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                    |
|--|------------|----------------------|--------------------|
|  |            | precedentă           | curentă            |
| 1  | 2          | 3                    | 4                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |            |                      |                    |
| Încasări din vânzări   | 010        | 993 873              | 3 814 020          |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020        | 1 536 541 558        | 2 172 016 851      |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030        | 55 124 979           | 86 148 941         |
| Dobânzi plătite  | 040        |                      |                    |
| Plata impozitului pe venit   | 050        | 100 000              | 1 620 381          |
| Alte încasări  | 060        | 1 665 434 248        | 2 346 473 540      |
| Alte plăți   | 070        | 69 009 392           | 35 815 125         |
| <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>5 652 192</b>     | <b>54 686 262</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |            |                      |                    |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090        | 81 180               | 338 871            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100        | 948 827 900          | 260 193 006        |
| Dobânzi încasate   | 110        |                      |                    |
| Dividende încasate   | 120        |                      |                    |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121        |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)  | 130        | 566 883 837          | 192 536 925        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | <b>140</b> | <b>-381 862 883</b>  | <b>-67 317 210</b> |
| <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        |                      |                    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171        |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180        |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)  | 190        |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                     | <b>200</b> |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>  | <b>210</b> | <b>-376 210 691</b>  | <b>-12 630 948</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220        | 9 077 851            | -27 164 497        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | <b>230</b> | <b>1 146 593 670</b> | <b>779 460 830</b> |

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--|---------|----------------------|-------------|
|  |         | precedentă           | curentă     |
| 1  | 2       | 3                    | 4           |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230) | 240     | 779 460 830          | 739 665 385 |