



| Nr. Cpt.  | ACTIV   | Cod rd.    | Total pe ramură                 |                                 |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3          |                                 |                                 |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010        | 63752                           | 34200                           |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                       | 020        | 878857                          | 2213139                         |
|           | din care:   |            |                                 |                                 |
|           | 2.1 concesiuni, licențe și mărci  | 021        | 14173                           | 10522                           |
|           | 2.2 drepturi de autor și titluri de protecție   | 022        | 0                               | 0                               |
|           | 2.3 programe informatice  | 023        | 220252                          | 173959                          |
|           | 2.4 alte imobilizări necorporale  | 024        | 581713                          | 1988581                         |
|           | 3. Fond comercial   | 030        | 0                               | 0                               |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                   | 040        | 0                               | 0                               |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>                    | <b>050</b> | <b>942609</b>                   | <b>2247339</b>                  |
|           |   |            | 0                               | 0                               |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060        | 25587044                        | 28866203                        |
|           | 2. Terenuri   | 070        | 9680316                         | 9680316                         |
|           | 3. Mijloace fixe , total  | 080        | 111760390                       | 158563535                       |
|           | 3.1. clădiri  | 081        | 60948137                        | 58865649                        |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082        | 13023212                        | 14788199                        |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083        | 18160746                        | 46181196                        |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084        | 16179656                        | 34713341                        |
|           | 3.5 inventar și mobilier  | 085        | 1103912                         | 1251633                         |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086        | 2344726                         | 2763518                         |
|           | 4. Resurse naturale   | 090        | 0                               | 0                               |
|           | 5. Active biologice immobilizate  | 100        | 6515212                         | 112152589                       |
|           | 6. Investiții imobiliare  | 110        | 3427270                         | 3343797                         |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                     | 120        | 110087                          | 0                               |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b> | <b>130</b> | <b>157699084</b>                | <b>312606440</b>                |
|           |   |            | 0                               | 0                               |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                      |            |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                           | 140        | 567                             | 567                             |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                             | 150        | 0                               | 0                               |
|           | din care:   |            |                                 |                                 |
|           | 2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate                        | 151        | 0                               | 0                               |
|           | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate  | 152        | 0                               | 0                               |
|           | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                          | 153        | 0                               | 0                               |
|           | 2.4 alte investiții financiare  | 154        | 0                               | 0                               |
|           | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</b>                    | <b>160</b> | <b>567</b>                      | <b>567</b>                      |
|           |   |            |                                 |                                 |
|           | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>                         |            |                                 |                                 |
|           | 1. Creanțe comerciale pe termen lung  | 170        | 0                               | 0                               |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                       | 180        | 40000                           | 40000                           |

|                 |   |                 |  |  |
|-----------------|---|-----------------|--|--|
|                 | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 181             | 40000                                  | 40000                                  |
|                 | 3. Alte creanțe pe termen lung  | 190             | 0                                      | 0                                      |
|                 | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung   | 200             | 28071876                               | 30287046                               |
|                 | 5. Alte active imobilizate  | 210             | 1785818                                | 4327870                                |
|                 | <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>29278929</b>                        | <b>34654916</b>                        |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)</b>   | <b>230</b>      | <b>187921189</b>                       | <b>349509262</b>                       |
| <b>B.</b>       | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                 | 0                                      | 0                                      |
|                 | <b>I. Stocuri</b>   |                 |  |  |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240             | 14358819                               | 14673657                               |
|                 | 2. Active biologice circulante  | 250             | 397170                                 | 572803                                 |
|                 | 3. producția în curs de execuție  | 260             | 20944593                               | 24719705                               |
|                 | 4. Produse și mărfuri   | 270             | 41589307                               | 34056396                               |
|                 | 5. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280             | 1205810                                | 1205566                                |
|                 | <b>Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)</b>   | <b>290</b>      | <b>78495699</b>                        | <b>75228127</b>                        |
|                 | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |                 | 0                                      | 0                                      |
|                 | 1. Creanțe comerciale curente   | 300             | 12029102                               | 7514362,0                              |
|                 | 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310             | 9259464                                | 10623850,0                             |
|                 | inclusiv:   |                 |  |  |
|                 | creanțe aferente intereselor de participare   | 311             | 1830801                                | 1961247,0                              |
|                 | 3. Creanțe ale bugetului  | 320             | 3 630 465                              | 6061942,0                              |
|                 | 4. Creanțe ale personalului   | 330             | 2204351                                | 1816777,0                              |
|                 | 5. Alte creanțe curente   | 340             | 5190309                                | 5317981,0                              |
|                 | 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350             | 1195214                                | 1604700,9                              |
|                 | 7. Alte active circulante   | 360             | 1202974                                | 1372866,6                              |
|                 | <b>Total creanle curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)</b> | <b>370</b>      | <b>34711879</b>                        | <b>34312480</b>                        |
|                 | <b>III. Investiții financiare curente</b>   |                 | 0                                      | 0                                      |
|                 | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380             | 1322                                   | 201556                                 |
|                 | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total   | 390             | 0                                      | 0                                      |
|                 | din care:   |                 |  |  |
|                 | 2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391             | 0                                      | 0                                      |
|                 | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate  | 392             | 0                                      | 0                                      |
|                 | 2.3 împrumuturi acordate intereselor de participare   | 393             | 0                                      | 0                                      |
|                 | 2.4 alte investiții financiare în părți afiliate  | 394             | 0                                      | 0                                      |
|                 | <b>Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)</b>   | <b>400</b>      | <b>1322</b>                            | <b>201556</b>                          |
|                 | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | <b>410</b>      | <b>153 304 898</b>                     | <b>61 014 809</b>                      |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)</b>  | <b>420</b>      | <b>266513798</b>                       | <b>170756972</b>                       |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)</b>  | <b>430</b>      | <b>454434987</b>                       | <b>520266234</b>                       |
|                 |   |                 | 0                                      | 0                                      |
|                 |   |                 | 0                                      | 0                                      |
|                 |   |                 | 0                                      | 0                                      |
| <b>Nr. Cpt.</b> | <b>PASIV</b>  | <b>Cod. Rd.</b> | <b>Începutul perioadei de gestiune</b> | <b>Sfârșitul perioadei de gestiune</b> |
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>        | <b>130</b>                             | <b>131</b>                             |

|           |   |            |                  |                  |
|-----------|---|------------|------------------|------------------|
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |            |                  |                  |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           | 1. Capital social   | 440        | 63849046         | 62500640         |
|           | 2. Capital nevărsat   | 450        | -5000            | -5000            |
|           | 3. Capital neînregistrat  | 460        | 2380677          | 2380677          |
|           | 4. Capital retras   | 470        | 0                | 0                |
|           | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate   | 480        | 509197           | 509197           |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat<br/>(rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)</b>           | <b>490</b> | <b>66733920</b>  | <b>65385514</b>  |
|           | <b>II. Prime de capital</b>   | 500        | 0                | 0                |
|           | <b>III. Rezerve</b>   |            | 0                | 0                |
|           | 1. Capital de rezervă   | 510        | 20513247         | 22806997         |
|           | 2. Rezerve statutare  | 520        | 54074221         | 61407216         |
|           | 3. Alte rezerve   | 530        | 47363598         | 56124382         |
|           | <b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>   | <b>540</b> | <b>121951066</b> | <b>140338595</b> |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |            | 0                | 0                |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550        | 0                | 77320            |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 560        | 29743265,0       | -4071765         |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570        | 0                | 14307135         |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580        | 0                | 0                |
|           | <b>Total profit (pierdere)<br/>(rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)</b>                                | <b>590</b> | <b>38504780</b>  | <b>10312690</b>  |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600        | 0                | 0                |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610        | 11147925         | 43719320         |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU<br/>(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>                    | <b>620</b> | <b>231171789</b> | <b>259756119</b> |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |            | 0                | 0                |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630        | 0                | 0                |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640        | 0                | 0                |
|           | din care:   |            |                  |                  |
|           | 2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641        | 0                | 0                |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                 | 642        | 0                | 0                |
|           | 2.2 alte împrumuturi pe termen lung   | 643        | 0                | 0                |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650        | 445090           | 211393           |
|           | 4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660        | 0                | 0                |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661        | 0                | 0                |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670        | 0                | 0                |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680        | 71598211         | 122964591        |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690        | 34738446         | 35774971         |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br/>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680<br/>+rd.690)</b> | <b>700</b> | <b>106781746</b> | <b>158950955</b> |
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>  |            | 0                | 0                |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710        | 0                | 0                |
|           | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720        | 0                | 0                |
|           | din care:   |            |                  |                  |
|           | 2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721        | 0                | 0                |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                 | 722        | 0                | 0                |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt   | 723        | 0                | 0                |

|    |  |     |            |            |
|----|--|-----|------------|------------|
|    | 3. datorii comerciale curente  | 730 | 4937171    | 7385197    |
|    | 4. datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 1852840    | 1689532    |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0          | 0          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 9378619    | 7646289    |
|    | 6. datorii față de personal  | 760 | 40236342   | 46921301   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 15 679 118 | 15668614   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 13393353   | 9317978,65 |
|    | 9. datorii față de proprietari   | 790 | 0          | 0          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 18166340   | 4606227    |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 5754470    | 3322431    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760<br>+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) | 820 | 109398253  | 96557570   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     | 0          | 0          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 6422369    | 4947067    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate<br>cumpărătorilor/clientilor   | 840 | 54524      | 54524      |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 100000     | 0          |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 506306     | 0          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)  | 870 | 7083199    | 5001591    |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+rd.820+)  | 880 | 454434987  | 520266234  |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

| Indicatori   | Total                |                 |
|--|----------------------|-----------------|
|  | Perioada de gestiune |                 |
|  | precedentă           | curentă         |
| <b>1</b>   | <b>3</b>             | <b>4</b>        |
| Venituri din vânzări, total  | 496392066            | 528090991       |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                   | 479231526            | 492115463       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                | 13516288             | 33231828        |
| venituri din contracte de construcție                                      | 0                    | 0               |
| <b>venituri din contracte de leasing</b>                                   | <b>383729</b>        | <b>447047</b>   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                   | 0                    | 0               |
| alte venituri din vânzări  | 3262649              | 2296653         |
| Costul vânzărilor, total   | 151291683            | 177453977       |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute            | 135121696            | 153043719       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților               | 14782345             | 22536554        |
| costuri aferente contractelor de construcție                               | 0                    | 0               |
| costuri aferente contractelor de leasing                                   | 2770                 | 2482            |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                            | 0                    | 0               |
| <b>alte costuri aferente vânzărilor</b>                                    | <b>1384872</b>       | <b>1871222</b>  |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)                               | 345100383            | 350637014       |
| Alte venituri din activitatea operațională                                 | 45529439             | 56095107        |
| <b>Cheltuieli de distribuire</b>   | <b>528523</b>        | <b>146688</b>   |
| Cheltuieli administrative  | 137462590            | 166349550       |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                               | 199125251            | 224193513       |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)                 | 53513458             | 16042371        |
| Venituri financiare, total   | 249790               | 634596          |
| din care: venituri din inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate  | 3905                 | 0               |
| venituri din dobânzi:  | 0                    | 114548          |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                         | 0                    | 0               |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                     | 14850                | 376928          |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                         | 0                    | 0               |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare   | 68420                | 29640           |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                              | 0                    | 1110            |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                  | 72215                | 95291           |
| Cheltuieli financiare, total   | 143718               | 445753          |
| din care: cheltuieli pri inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 0                    | 0               |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare | 3547                 | 328680          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                       | 10303                | 3532            |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                | 39468                | 113541          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.09)</b>                  | <b>106072</b>        | <b>188843</b>   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                             | 687754               | 266249          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                           | 61644                | 469728          |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit    | 626110               | -203479         |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)          | 749448               | -14636          |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)</b>                | <b>54262906</b>      | <b>16027735</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                      | 6699604              | 1720600         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.1)</b> | <b>47563302</b>      | <b>14307135</b> |
|  | 0                    | 0               |

|   |         | Total                |             |
|---|---------|----------------------|-------------|
| SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  |         |                      |             |
| de 01.01.2023   |         | pina la 31.12.2023   |             |
| Indicatori  | Cod.rd. | Perioada de gestiune |             |
|   |         | precedentă           | curentă     |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională   |         |                      |             |
| Încasări din vânzări  | 010     | 550 911 406          | 598 629 411 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020     | 90 057 818           | 150 884 415 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                       | 030     | 362 281 116          | 486 512 409 |
| Dobânzi plătite   | 040     | 0                    | 0           |
| Plata impozitului pe venit  | 050     | 7 926 246            | 13722341    |
| Alte încasări   | 060     | 113 228 021          | 100 426 991 |
| Alte plăți  | 070     | 97 943 509           | 135 644 694 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) | 080     | 105 930 738          | -87 707 457 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții  |         |                      |             |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090     | 228 890              | 55000       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100     | 5 047 038            | 24186922    |
| Dobânzi încasate  | 110     | 0                    | 59370       |
| Dividende încasate  | 120     | 0                    | 0           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121     | 0                    | 0           |
| Alte încasări (plăți)   | 130     | 0                    | 0           |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)             | 140     | -4 818 148           | -24072552   |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară   |         |                      |             |
| Încasări sub forma de credite și împrumuturi  | 150     | 105 000              | 0           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160     | 105 000              | 0           |
| Dividende plătite   | 170     | 0                    | 0           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171     | 0                    | 0           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180     | 0                    | 0           |
| Alte încasări (plăți)   | 190     | 21 886 642           | 19443649    |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)                | 200     | 21 886 642           | 19443649    |
| Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)  | 210     | 122 999 232          | -92 336 360 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220     | 7 805                | 46271       |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune  | 230     | 30 297 861           | 153 304 898 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)                          | 240     | 153 304 898          | 61 014 809  |