





## BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de 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		52578
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	263213	777991
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	190958	630971
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	71428	56178
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	827	90842
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>263213</b>	<b>830569</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7201291	29831667
	2. Terenuri	070	428523818	428523818
	3. Mijloace fixe, total	080	615345730	558910693
	din care:			
	3.1. clădiri	081	578376521	521548258
	3.2. construcții speciale	082	2770418	2583347
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12688612	14345349
	3.4. mijloace de transport	084	747881	607114
	3.5. inventar și mobilier	085	825568	539549
	3.6. alte mijloace fixe	086	19936730	19287076
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1421213
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>1051070839</b>	<b>1018687391</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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>0</b>	<b>0</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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	<b>1051334052</b>	<b>1019517960</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14893565	15780115
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	27608	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	163461	450807
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>15084634</b>	<b>16230922</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	10883387	6786560
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	173257	
4. Creanțele ale personalului	330	113857	11889
5. Alte creanțe curente	340	703765	654851
6. Cheltuieli anticipate curente	350	510033	766761
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	<b>12384299</b>	<b>8220061</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 de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	<b>127681148</b>	<b>116256526</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>155150081</b>	<b>140707509</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>1206484133</b>	<b>1160225469</b>

Nr. crt.	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		
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	266408560	266408560
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>266408560</b>	<b>266408560</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	369005
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(22619557)	(22619557)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(66460076)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>(22619557)</b>	<b>(88710628)</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	<b>466664956</b>	<b>466664956</b>
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>710453959</b>	<b>644362888</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:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. 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	285572	24420250
	7. Alte datorii pe termen lung	690	461295360	457983539
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>461580932</b>	<b>482403789</b>

<b>E. 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	1566609	2676982
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	573190	1016356
6. Datorii față de personal	760	8625958	9470651
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1918220	2256683
8. Datorii față de buget	780	27574	
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	11131303	6980564
11. Alte datorii curente	810	10606388	10957556
<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>34449242</b>	<b>33358792</b>
<b>F. 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		100000
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>100000</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>1206484133</b>	<b>1160225469</b>



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	202509322	210267564
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	892289	359832
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	201065758	208778868
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	551275	1128864
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	242427104	266239915
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	601584	248601
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	241825520	265991314
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	<b>(39917782)</b>	<b>(55972351)</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	5465520	6986601
Cheltuieli de distribuire	050	7177121	7733027
Cheltuieli administrative	060	8308557	8404536
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1724126	1888580
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	<b>(51662066)</b>	<b>(67011893)</b>
Venituri financiare, total	090	742809	969240
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	417357	593430
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	325452	375810
Cheltuieli financiare, total	100	176026	462219
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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	176026	462219
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	<b>566783</b>	<b>507021</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8179	45303
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7908	507
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	140	<b>271</b>	<b>44796</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	<b>567054</b>	<b>551817</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>(51095012)</b>	<b>(66460076)</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	<b>(51095012)</b>	<b>(66460076)</b>



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				0
	2. Capital nevărsat	020	) ( )	( )	( )	0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	) ( )	( )	( )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	266408560			266408560
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>266408560</b>			<b>266408560</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	366751	(2254)	369005
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(22619557)			(22619557)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(66460076)		(66460076)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>(22619557)</b>	<b>(66093325)</b>	<b>(2254)</b>	<b>(88710628)</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	<b>466664956</b>			<b>466664956</b>
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>710453959</b>	<b>(66093325)</b>	<b>(2254)</b>	<b>644362888</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	203837281	210525845
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25027415	30992615
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	144040160	166296860
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4042255	4713927
Alte plăți	070	21723053	23905378
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	<b>17088908</b>	<b>(5955081)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7143341	5685933
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	16009	37216
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>(7127332)</b>	<b>(5648717)</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	24837364	800384
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>24837364</b>	<b>800384</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>34798940</b>	<b>(10803414)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	944770	(621208)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>91937438</b>	<b>127681148</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>127681148</b>	<b>116256526</b>