

BILANȚUL CONTABIL la 31.12.2020

№ cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		517 786
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20 397 141	19 172 151
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 151 619	973 770
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	19 245 522	18 198 381
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		21 511
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20 397 141	19 711 448
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1 727 704	1 735 048
	3. Mijloace fixe, total	080	28 834 960	23 969 295
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	20 627 140	17 180 078
	3.4. mijloace de transport	084	480 672	28 942
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	7 727 148	6 760 275
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2 433 137	8 147 809
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32 995 801	33 852 152
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6 073 523	6 073 523
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4 723 946 045	4 723 946 045
	<i>din care:</i>			
	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate	151	713 621 806	713 621 806
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	3 618 899	3 018 899
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	4 007 305 340	4 007 305 340
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4 730 019 568	4 730 019 568
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	513 779 753	498 210 670
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181	513 779 753	498 210 670
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	1 079 391 300	948 766 101
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1 593 171 053	1 446 976 771
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 376 583 563	6 230 559 939

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 276 316	3 567 655
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	64 929 904	129 024 211
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	239 704 830	133 893 885
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	307 911 050	266 485 751
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 868 268 510	2 268 978 135
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1 920 867 398	1 748 855 650
<i>inclusiv:</i>	<i>311</i>	<i>15 916 816</i>	<i>3 575 009</i>
3. Creanțe ale bugetului	320	434 664 799	320 832 439
4. Creanțele ale personalului	330	316 991	357 526
5. Alte creanțe curente	340	382 064 281	381 643 728
6. Cheltuieli anticipate curente	350	597 960	903 500
7. Alte active circulante	360	345 284	273 838
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 607 125 223	4 721 844 816
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
<i>din care:</i>			
<i>2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate</i>	<i>391</i>		
<i>2.2. împrumuturi acordate părților afiliate</i>	<i>392</i>		
<i>2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare</i>	<i>393</i>		
<i>2.4. alte investiții financiare în părți afiliate</i>	<i>394</i>		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	75 562 714	265 592 034
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 990 598 987	5 253 922 601
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12 367 182 550	11 484 482 540

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 332 908 000	1 332 908 000
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(235 700)	(235 700)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1 332 672 300	1 332 672 300
	II. Prime de capital	500	97 744 631	97 744 631
	III. Резервы			
	1. Capital de rezervă	510	118 996 957	120 115 996
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	118 996 957	120 115 996
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		(617 061)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(2 369 272 997)	(2 370 390 859)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(676 844 742)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(2 369 272 997)	(3 047 852 662)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	119 401	118 225
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(819 739 708)	(1 497 201 510)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	<i>din care:</i>			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1 527 221	1 373 179
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	661		
	5. Avarsură primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1 527 221	1 373 179
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	<i>din care:</i>			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	958 428	1 030 061
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	10 121 510 194	9 946 414 763
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741	9 913 752 057	9 641 641 127
	5. Avarsură primite curente	750	23 492 972	21 875 663
	6. Datorii față de personal	760	5 670 387	5 603 943
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2 348 054	966 416
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2 739 811 206	2 712 019 192
	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)	820	12 893 791 241	12 687 910 038

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	6 879 039	5 783 541
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	28 724 757	286 617 292
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	291 603 796	292 400 833
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12 367 182 550	11 484 482 540

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2020

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total (611)	010	4 623 933 642	4 522 543 009
<i>din care:</i>			
<i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i>	011	4 615 010 770	4 495 637 456
<i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor</i>	012	6 785 383	24 695 340
<i>venituri din contracte de construcție</i>	013		
<i>venituri din contracte de leasing</i>	014	2 137 489	2 201 463
<i>venituri din contracte de microfinanțare</i>	015		
<i>alte venituri din vânzări</i>	016		8 750
Costul vânzărilor, total (711)	020	3 068 822 735	3 137 303 024
<i>din care:</i>			
<i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i>	021	3 067 914 619	3 007 222 888
<i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i>	022	998 116	130 080 136
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	023		
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	024		
<i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i>	025		
<i>alte costuri aferente vânzărilor</i>	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 555 110 907	1 385 239 985
Alte venituri din activitatea operațională	040	12 068 369	11 348 628
Cheltuieli de distribuire	050	1 417 415 407	1 979 639 477
Cheltuieli administrative	060	79 694 249	86 252 905
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 101 304	14 579 658
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	66 968 316	(683 883 427)
Venituri financiare, total	090	824 845 346	1 166 465 062
<i>din care:</i>			
<i>venituri din interese de participare</i>	091	659 737	5 332 456
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092		
<i>venituri din dobânzi:</i>	093		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	094		
<i>venituri din alte investiții financiare pe termen lung</i>	095	55 722	10 780
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	096		
<i>termen lung și curente</i>	097		
<i>venituri din ieșirea investițiilor financiare</i>	098		
<i>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	099	824 199 887	1 161 121 826
Cheltuieli financiare, total	100	870 233 544	1 159 720 815
<i>din care:</i>			
<i>cheltuieli privind dobânzile</i>	101		
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	102		
<i>pe termen lung și curente</i>	103		
<i>cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare</i>	104	193 718	114 376
<i>cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	105	870 039 826	1 159 606 439
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(45 388 198)	6 744 247
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 385 317	492 293
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	584 652	197 855
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	800 665	294 438
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(44 587 533)	7 038 685
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	22 380 783	(676 844 742)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	22 380 783	(676 844 742)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	10	1 332 908 000			1 332 908 000
	2. Capital nevărsat	20				
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40	(235 700)			(235 700)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept	50				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	1 332 672 300			1 332 672 300
II.	Prime de capital	70	97 744 631			97 744 631
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	80	118 996 957	1 119 039		120 115 996
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	118 996 957	1 119 039		120 115 996
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			617 061	(617 061)
	2. Profit rerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(2 369 272 997)	21 262 921	22 380 783	(2 370 390 859)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			676 844 742	(676 844 742)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(2 369 272 997)	21 262 921	699 842 586	(3 047 852 662)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	119 401		1 176	118 225
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(819 739 708)	22 381 960	699 843 762	(1 497 201 510)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 371 164 559	4 913 034 550
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 716 636 694	4 533 614 255
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	109 688 874	120 773 435
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	281 636 778	100 441 880
Alte plăți	070	303 024 580	161 016 823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(476 548 811)	198 071 917
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	109 738	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19 476 732	6 507 683
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	669 737	5 332 456
<i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>	<i>121</i>		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(18 697 257)	(1 175 227)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	<i>171</i>		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(495 246 068)	196 896 690
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5 047 180)	(6 867 370)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	575 855 952	75 562 714
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	75 562 714	265 592 034