



Firma de Audit „Contaudit-Service” S.R.L.
IDNO 1007602002943
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,
nr.57/1, of.325, mun. Chișinău
str. Decebal, 124/B, of.2, mun. Bălți
mob: +373 697 400 00
www.contaudit.md
e-mail: contaudit@mail.ru

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
A SITUAȚIILOR FINANCIARE
S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”
01.01.2025-31.12.2025**

Nr.24/4/25

**Către acționarul
S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”**

I. Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale **S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”**, IDNO 1011600023774, care cuprind situația poziției financiare la data de 31.12.2025, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul încheiat la această data, notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Situațiile financiare complete pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2025 se identifică astfel:

- Active Nete/Total Capital propriu: 503 984 288 lei;
- Profit net al perioadei de gestiune: 290 694 654 lei;
- Impozit pe venit al perioadei de gestiune: 40 060 583 lei.

2. În opinia noastră, rapoartele financiare menționate, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a Entității la data de 31.12.2025, precum și performanța sa financiară și fluxurile sale de numerar aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (S.N.C.-uri).

II. Bază pentru opinie

Auditul a fost desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) și Legea privind auditul situațiilor financiare nr.271/2017 cu modificările ulterioare (în continuare Legea 271/2017). Responsabilitățile noastre, în baza acestor

standarde, sunt descrise în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale” din acest Raport.

Suntem independenți față de Entitate, conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și cerințelor de etică profesională conform Legii 271/2017 care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din Republica Moldova. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 271/2017.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

III.Aspectele cheie de audit (KAM)

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în auditarea situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Considerăm că nu există aspect cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

IV.Evidențierea unor aspecte

Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Entității acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar.

Entitatea se află în dependență majoră privitor la principiul continuarea activității față de unicul fondator –statul , cărui îi aparține 100 % din acțiuni .
Opinia noastră nu este modificată suplimentar în legătură cu aceste aspecte.

V.Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

5.1.Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu S.N.C.-urile și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5.2.În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Entității de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze

Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

5.3. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Entității.

VI. Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

6.1. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

6.2. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern a Entității.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de conducere. Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din

situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să modificăm opinia.

- Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să ofere o prezentare fidelă.

6.3. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

6.4. Din aspectele comunicate persoanelor responsabile cu governanța, noi le extragem pe cele care au fost cele mai relevante în auditul situațiilor financiare aferente perioadei curente și sunt, astfel, aspecte-cheie ale auditului. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legea sau reglementările interzic dezvăluirea publică a aspectului respectiv sau dacă, în cazuri extrem de rare, stabilim că un aspect nu trebuie comunicat în raportul nostru, deoarece se așteaptă în mod rezonabil că interesul public este mai mic decât consecințele negative ale unei astfel de comunicări.

VII. Alte informații

Alte informații includ Raportul administratorului, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabilă pentru alte informații.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acoperă alte informații și nu exprimăm nici o formă de concluzie de asigurare asupra acestora.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informații și, făcând acest lucru, de a analiza dacă acestea nu sunt în concordanță, în mod semnificativ, cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care le-am obținut în urma auditului sau dacă acestea par să includă erori semnificative. Dacă, în baza activității desfășurate, ajungem la concluzia că există erori semnificative cu privire la aceste alte informații, noi trebuie să raportăm acest lucru. Nu avem nimic de raportat în acest sens.

VIII. Raport asupra altor cerințe legale și de reglementare

Raportare asupra unor informații, altele decât situațiile financiare și raportul nostru de audit asupra acestora

Pe lângă responsabilitățile noastre de raportare conform standardelor ISA și descrise în secțiunea “Alte informații”, referitor la raportul administratorului, noi am citit raportul administratorului și raportăm următoarele :

- a) În raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, Standardele Naționale de Contabilitate și Planului general de conturi contabile, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 și 119 din 6 august 2013, cu modificările și completările ulterioare și Legea Nr. 1134 din 02-04-1997 privind societățile pe acțiuni, cu modificările ulterioare;
- c) În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 cu privire la Entitate, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Pe lângă responsabilitățile noastre de raportare conform standardelor ISA și descrise în secțiunea “Alte informații”, în vederea realizării scopului suplimentar al fondatorului, conform prevederilor art.24 a Hotărîrii de Guvern nr. 875 din 22.12.2015, entitatea auditată a elaborat pentru anul 2025, informația comparativă privind analiza activității economico-financiare cu utilizarea indicatorilor economico-financiar, calculați conform formulelor de calcul prezentate în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului sus-menționat, cu dezvăluirea impactului acestora asupra activității entității, factorilor care au generat și care reiese din modificarea indicatorilor economico-financiar determinați.

În urma verificării de către noi a indicatorilor economico-financiar calculați, confirmăm corectitudinea de determinare a acestor indicatori validăm informația privind analiza indicatorilor economico-financiar și evaluarea privind capacitatea întreprinderii de a-și continua activitatea.

Partenerul misiunii de audit:

Stela DARII

Auditor F.A. “Contaudit-Service” S.R.L.

Certificat ser.AG nr.000158 din 22.06.2007

Nr.înregistrare 0802158

Numărul individual al entității de audit 1904083 /cspa.gov.md/



Cu titlu de concluzie, este necesar de menționat că orice situații financiare auditate au elemente menite să crească încrederea în datele furnizate de management, ori, în

cele din urmă, utilizatorii raportului de audit pretind la credibilitate adusă situațiilor financiare, iar auditorii oferă această credibilitate.

30.04.2026

Situațiile financiare

LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI S.A. pentru 2025

Bilanțul contabil

ACTIV	Note	2024	2025
		MDL	MDL
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		11341
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	226740	1749030
<i>din care:</i>			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10179	7607
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		481127
2.3. programe informatice	023	102482	307605
2.4. alte imobilizări necorporale	024	114079	952691
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale	050	226740	1760371
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7231826	55260
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3514514	21561148
<i>din care:</i>			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		609510
3.4. mijloace de transport	084	1800318	1382688
3.5. inventar și mobilier	085	23801	3587996
3.6. alte mijloace fixe	086	1690395	15980954
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	7789404	
Total imobilizări corporale	130	18535744	21616408
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60500000	76017290
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	14982044	22050000
<i>din care:</i>			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	270044	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154	14662000	22000000
Total investiții financiare pe termen lung	160	75482044	98067290
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		
<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	1693688	645103
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	1693688	645103
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230	95938216	122089172

ACTIV	Note	2024	2025
		MDL	MDL
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1535579	1460183
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	290	
Total stocuri	290	1535869	1460183
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4793	8357
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
<i>inclusiv:</i>			
<i>creanțe aferente intereselor de participare</i>	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5099	1513677
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	56364333	83598501
6. Cheltuieli anticipate curente	350	395622	316122
7. Alte active circulante	360	12046	11241
Total creanțe curente și alte active circulante	370	56781893	85447898
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	201111108	351661646
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>	391		
<i>2.2. împrumuturi acordate părților afiliate</i>	392		
<i>2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare</i>	393		
<i>2.4. alte investiții financiare în părți afiliate</i>	394		
Total investiții financiare curente	400	201111108	351661646
IV. Numerar și documente bănești	410	162483198	72394979
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	420	421912068	510964706
TOTAL ACTIVE	430	517850284	633053878

I. Situațiile financiare pentru 2025 (continuare)
Bilanțul contabil (continuare)

P A S I V	Note	2024	2025
		MDL	MDL
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	600000	600000
2. Capital nevărsat	450		
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat	490	600000	600000
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	13693940	13693940
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	160723127	199004194
Total rezerve	540	174417067	212698134
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-8500
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	243408675	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	290694654
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
Total profit (pierdere)	590	243408675	290686154
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	418425742	503984288

P A S I V	Note	2024	2025
		MDL	MDL
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		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	929077	
7. Alte datorii pe termen lung	690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700	929077	
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	483129	1510843
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3437243	4880620
<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741		
5. Avansuri primite curente	750	1252968	341188
6. Datorii față de personal	760	2935109	4673748
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	702823	1076917
8. Datorii față de buget	780	26669026	45339663
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	63015167	68774575
TOTAL DATORII CURENTE	820	98495465	126597554
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2472036
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru contribuții sociale și medicale	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE	870		2472036
TOTAL PASIVE	880	517850284	633053878

Situația de profit și pierdere la 31.12.2025

	Note	2024	2025
		MDL	MDL
Venituri din vânzări, total	010	10296173727	13256683542
<i>din care:</i>			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10296173727	13256683542
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9869040691	12720720256
<i>din care</i>			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9869040691	12720720256
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		

	Note	2024	2025
		MDL	MDL
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută)	030	427133036	535963286
Alte venituri din activitatea operațională	040	1712696	3307409
Cheltuieli de distribuire	050	52885850	77095655
Cheltuieli administrative	060	57420618	95460510
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	67265963	75827524
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	251273301	290887006
Venituri financiare, total	090	25524566	39982711
din care:			
venituri din interese de participare	091	21190841	34211317
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	4332740	5769863
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	985	1531
Cheltuieli financiare, total	100	5000	114480
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	5000	35938
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110	25519566	39868231
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140		
		25519566	39868231
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare	160	276792867	330755237
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	33385209	40060583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	180	243407658	290694654

Situația modificărilor capitalului propriu de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Note	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
		MDL			MDL
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	600000			600000
2. Capital nevărsat	020				
3. Capital neînregistrat	030				
4. Capital retras	040				
5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Total capital social și neînregistrat	060	600000			600000
Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	13693940			13693940
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100	160723127	49511872	11230805	199004194
Total rezerve	110	174417067	49511872	11230805	212698134

Indicatori	Note	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
		MDL			MDL
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		8500	-8500
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	243408675		243408675	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	290694654		290694654
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			
Total profit (pierdere)	160	243408675	290694654	243417175	290686154
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu	190	418425742	340206526	254647980	503984288

Situația fluxurilor de numerar de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Note	2024	2025
		MDL	MDL
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	885640646	1025846468
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23527255	59097859
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	52349273	77115892
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	32500000	42135209
Alte încasări	060	854377	1288377
Alte plăți	070	528170518	568553834
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	249947977	280232051
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14205537	22525471
Dobânzi încasate	110	4515740	5687671
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-60912580	-157067996
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	-70602377	-173905796
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	138290090	194726126
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-61611108	-1661679
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-199901198	-196387805
Fluxul net de numerar total	210	-20555598	-90061550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4816	-26669
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	183043612	162483198
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	162483198	72394979