

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: F.C.I. CAPITAL S.R.L.  
Cod CUIF: 37075300  
Cod IDNO: 1003605002810

Sediul:  
MD: 2068  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: Dumitru Rascanu nr.33 bl.1

Activitatea principală: F4221, Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322441162  
WEB:  
E-mail: capitavdiusa@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rulevskaia N. Tel. 069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 51 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Galdiuc Igor

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 915                             | 34971                           |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 | 13788                           |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 915                             | 21183                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 915                             | 34971                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 2630015                         | 5204100                         |

|                                                                                                                |     |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| din care:                                                                                                      | 081 |         |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    |     |         |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 102267  | 181049   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2362246 | 4723537  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 165502  | 299514   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2630015 | 5204100  |
| <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><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |          |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 2630930 | 5239071  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 5508330 | 9455820  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 1779012 | 5602576  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         | 555554   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |         |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 7287342 | 15613950 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |         |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 6061395 | 4707536  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |         |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |         |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 503660  | 449763   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 |         |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 | 14974   | 20970    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                               | 350 |         |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                      | 360 |         |          |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 6580029  | 5178269  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1451741  | 749482   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 15319112 | 21541701 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 17950042 | 26780772 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 115500   | 115500   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 115500   | 115500   |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 5751114  | 5751114  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X        | 151423   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                    | 590 | 5751114  | 5902537  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                         | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                              | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                    | 620 | 5866614  | 6018037  |
| C. | <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 |          |          |
| D. |                                                                                                                          |     |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 357988   | 1074602  |
|    | 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 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 357988   | 1074602  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
| E. | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          | 1083925  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 6736487  | 8395610  |
|    | 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 | 6736487  | 8395610  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1468740  | 5764163  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |          | 1438160  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 891547   | 988272   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 845239   | 292821   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 144275   | 22987    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1639152  | 1702195  |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 11725440 | 19688133 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 17950042 | 26780772 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 48683131             | 30207688 |
| din care:                                                   | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 48584899             | 29730346 |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     | 98232                | 477342   |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 40024465             | 22384950 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| din care:                                                                                                      | 021 |          |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |     |          |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 40008996 | 21931833 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |          |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |          |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |          |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 | 15469    | 453117   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 8658666  | 7822738  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |          |          |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 |          |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 7449774  | 7073092  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 1042588  | 483823   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 166304   | 265823   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 29780    | 55769    |
| din care:                                                                                                      | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                           |     |          |          |
| 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 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 | 29780    | 55769    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 23717    | 149520   |
| din care:                                                                                                      | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   |     |          |          |
| 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 | 23717    | 149520   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | 6063     | -93751   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | 6063     | -93751   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 172367   | 172072   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 41482    | 20649    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 130885   | 151423   |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                      | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                               | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | Capital social și neînregistrat |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social               | 010    | 115500                                  |          |           | 115500                                  |
|         | 2. Capital nevărsat             | 020    | (                                       | (        | (         | (                                       |

|     |                                                                                              |     |         |        |   |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|
|     |                                                                                              |     | )       | )      | ) | )       |
|     | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030 |         |        |   |         |
|     | 4. Capital retras                                                                            | 040 | (       | (      | ( | (       |
|     | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050 |         |        |   |         |
|     | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 115500  |        |   | 115500  |
| II. | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |         |        |   |         |
|     | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |         |        |   |         |
|     | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |         |        |   |         |
|     | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |         |        |   |         |
|     | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |         |        |   |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |         |        |   |         |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |         |        |   |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X       |        |   |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 5751114 |        |   | 5751114 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       | 151423 |   | 151423  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X       | (      | ( | (       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 5751114 | 151423 |   | 5902537 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |         |        |   |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |         |        |   |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 5866614 | 151423 |   | 6018037 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 57659546             | 38674354 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 46066259             | 34845044 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5487180              | 3892667  |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 390425               | 397868   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1384463              | 734455   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5531075              | 1237942  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 1569070              | -964712  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobînzî încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |

|                                                                                                         |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                            | 150 | 433126  | 1659123 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                 | 160 | 1058209 | 1396670 |
| 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</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -625083 | 262453  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 943987  | -702259 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 507754  | 1451741 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 1451741 | 749482  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Поясн зап 2024.semnat (1).pdf