

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ANODILIA S.R.L.Cod CUIŢO: 40017080Cod IDNO: 1002600014400

Sediul:

MD: 2004Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Petru Movila nr.23 bl.9 of.5Activitatea principală: M7430, Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti).Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079229979

WEB:

E-mail: dccontabilitate@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutanu O. Tel. 079229979Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dragutanu O.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 3413                            | 2001                            |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 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     | 3413                            | 2001                            |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 3413                            | 2001                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 33641   | 32398   |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 9756    | 26205   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |         |         |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 23885   | 6193    |
| 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 | 33641   | 32398   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 3000000 | 3000000 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |         |
| 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 | 3000000 | 3000000 |
| <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 | 3037054 | 3034399 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 86161   | 90368   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 19534   | 5745    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 30957   | 98606   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 136652  | 194719  |

|                                                                                                                          |                                                                                              |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 545017  | 1254899 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 39289   | 102526  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          | 3053470 | 23203   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 336787  | 340754  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          | 3794    | 22264   |
| 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                                                                                          | 3978357 | 1743646 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                                                                              |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                                                                          | 115207  | 338907  |
| 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                                                                                          | 115207  | 338907  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 343270  | 741713  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 4573486 | 3018985 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 7610540 | 6053384 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |         |         |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |         |         |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440     | 166687  |
|                                                                                                                          | 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     | 166687  |
|                                                                                                                          | <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       |
|                                                                                                                          |                                                                                              |         | -103620 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 5764416 |                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 4997809        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | (<br>)-1303257 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 5764416 | 3590932        |
|    | <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 | 5931103 | 3757619        |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |                |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |         |                |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |         |                |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |                |
|    | 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 |         |                |
|    | 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 |         |                |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |                |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 522187  | 1044168        |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |                |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |                |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |                |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 522187  | 1044168        |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 219318  | 465586         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |                |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 406598  | 242606         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 33161   | 8182           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 12491   | 22013          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 458682  | 513210         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |                |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |                |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 27000   |                |
|    | <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 | 1679437 | 2295765        |
| F. | <b>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 |         |         |
| <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 | 7610540 | 6053384 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 8281203              | 15057732 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 55670                | 73293    |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 8225533              | 14984439 |
| 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     | 3112675              | 7059493  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 40085                | 64558    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 3072590              | 6994935  |
| 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     | 5168528              | 7998239  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2350                 | 340992   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 125966               | 364193   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1146120              | 1609597  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 260885               | 567163   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 3637907              | 5798278  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 11234                | 39602    |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |          |
| 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                                                  | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| financiare pe termen lung și curente                                                                        |     |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 11127   | 39602   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 60340   | 40296   |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 42000   | 14000   |
| 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 | 18340   | 26296   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -49106  | -694    |
| 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)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -49106  | -694    |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3588801 | 5797584 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 454767  | 799775  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 3134034 | 4997809 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 166687                                  |          |           | 166687                                  |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 166687                                  |          |           | 166687                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 103620    | -103620                                 |

|     |                                                                                       |     |         |         |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|--------------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 5764416 |         | 5764416     | 0            |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 4997809 |             | 4997809      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( 1303257 ) | ( -1303257 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 5764416 | 4997809 | 7171293     | 3590932      |
| 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 | 5931103 | 4997809 | 7171293     | 3757619      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 9077681              | 15861652 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4650260              | 8685264  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 643100               | 797633   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 14000    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      | 1276674  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 494323               | 3336625  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1460749              | 1203999  |
| <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    | 2817895              | 7220707  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 31590    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      | -562530  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | -594120  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 447100               | 651500   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 779585               | 207422   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 2257975              | 6643613  |
| 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    | -2590460             | -6199535 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                                                                                          | 210    | 227435               | 427052   |

|                                                                                           |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              |     |        |        |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -77    | -28609 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 115912 | 343270 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 343270 | 741713 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)