

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. SIMDOMITA S.R.L.  
Cod CUIÎO: 40178015  
Cod IDNO: 1005608000268

Sediul:  
MD: 40  
Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI  
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI  
Strada: Mihail Kogalniceanu nr.10

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37324326194  
WEB:  
E-mail: Dontu56@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zlotea Liudmila Tel. 068290769

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dontu T. Zlotea Liudmila

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     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |

**II. Imobilizări corporale**

|                                                                                                      |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 138374  | 138374  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 41296   | 41296   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 1948747 | 1553644 |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 93343   | 130111  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 1855404 | 1423533 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 |         |         |
| 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 | 2128417 | 1733314 |

**III. Investiții financiare pe termen lung**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate            | 140 |
| 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 |

**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 |
| 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 |

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**  
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

2128417

1733314

B.

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                          |     |        |         |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 621651 | 647175  |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |        |         |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 |        |         |
| 4. Prođuse și mărfuri                                    | 270 |        |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                      | 280 | 337541 | 392023  |
| <b>Total stocuri</b>                                     | 290 | 959192 | 1039198 |

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

## II. Creanțe curente și alte active circulante

|                                                                                                                          |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 |        | 29727 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 44763  |       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |        |       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 35945  | 11014 |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 70000  | 8812  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4000   | 4000  |
| 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 | 154708 | 53553 |

## III. Investiții financiare curente

|                                                                   |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 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 |  |  |

## IV. Numerar și documente bănești

|                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 1529511 | 1986907 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              | 430 | 3657928 | 3720221 |

## PASIV

### C. CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

|                                                                                              |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 294021 | 294021 |
| 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 | 294021 | 294021 |

#### II. Prime de capital

#### III. Rezerve

|                                                    |     |       |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 1. Capital de rezervă                              | 510 |       |       |
| 2. Rezerve statutare                               | 520 |       |       |
| 3. Alte rezerve                                    | 530 | 52473 | 52473 |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 52473 | 52473 |

#### IV. Profit (pierdere)

|                                                |     |   |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|

|    |                                                                                                                                    |     |   |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 |   | 3158340 | 3158340 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X |         | 52087   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X | ( )     |         |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 |   | 3158340 | 3210427 |
|    | <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 |   | 3504834 | 3556921 |
|    | <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 |   |         |         |
|    | 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 |   |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |   |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |   |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |   |         |         |
|    | din care:                                                                                                                          |     |   |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |   |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |   |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |   |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 |   | 108603  | 83636   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |   |         |         |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |   |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |   |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |   |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |   | 23477   | 34398   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |   | 4495    | 28082   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |   | 16519   | 16518   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |   |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |   |         | 666     |
|    | <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 |   | 153094  | 163300  |
| 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 PASTIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 3657928 | 3720221 |

## 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     | 4022874              | 5521605 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 388393               | 589763  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 3634481              | 4931842 |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 3276175              | 4547464 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 106992               | 217330  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 3169183              | 4330134 |
| 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     | 746699               | 974141  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 5105                 |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 833623               | 896751  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      | 66      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -81819               | 77324   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     |                      | 8927    |
| 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 financiare pe termen lung și curente                | 097     |                      |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098     |                      |         |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 3156   |        |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -3156  | 8927   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 75000  |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 41209  | 27061  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 33791  | -27061 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 30635  | -18134 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | -51184 | 59190  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |        | 7103   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | -51184 | 52087  |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 294021                                  |          |           | 294021                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
| I.      | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 294021                                  |          |           | 294021                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 52473                                   |          |           | 52473                                   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 52473                                   |          |           | 52473                                   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 3158340                                 |          |           | 3158340                                 |

|                                                                                       |     |         |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 52087 | 52087   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (     | (       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3158340 | 52087 | 3210427 |
| 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 | 3504834 | 52087 | 3556921 |

## 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    | 4904154              | 6752448 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 3808112              | 4909681 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 624370               | 888730  |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 15429                | 8487    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 348380               | 467005  |
| <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    | 107863               | 478545  |
| <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    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 107863               | 478545  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 307748               | 415611  |



## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Scan1.PDF