

„ 2 ” 06 20 22 Jun  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea SRL 4 0 0 4 9 8 2 6  
(Denumirea completă) Cod CUIIT  
DENIADI SRL 1 0 0 3 6 0 0 0 2 2 8 3 9  
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 2 mun. Chisinau 1 1 0  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

sos. Muncesti 161/1

Activitatea principală 64649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc  
strada, nr, bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata 16

Forma organizatorico-juridică SRL 5 3 0  
Cod CFP Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022639971 WEB

e-mail deniadi\_antonela@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moruz Antonina

Tel. 022639971

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 64 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director Arnaut Natalia

Contabil șef. Moruz Antonina

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Дек-2021

| Nr.<br>cpt. | ACTIV  | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |  |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2  | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010        |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020        | 7'616                              | 9'810                              |
|             | din care:  |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021        | 1'945                              | 1'875                              |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice  | 023        | 5'671                              | 7'935                              |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024        |                                    |                                    |
|             | 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        | <b>7'616</b>                       | <b>9'810</b>                       |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060        | 22'100                             |                                    |
|             | 2. Terenuri  | 070        | 1'090'822                          | 1'090'822                          |
|             | 3. Mijloace fixe, total  | 080        | 6'222'805                          | 6'922'298                          |
|             | din care:  |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri   | 081        | 5'614'548                          | 6'234'911                          |
|             | 3.2. construcții speciale  | 082        | 226'413                            | 252'428                            |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083        | 267'709                            | 313'026                            |
|             | 3.4. mijloace de transport   | 084        |                                    |                                    |
|             | 3.5. inventar și mobilier  | 085        | 22'255                             | 19'170                             |
|             | 3.6. alte mijloace fixe  | 086        | 91'880                             | 102'763                            |
|             | 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> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | <b>7'335'727</b>                   | <b>8'013'120</b>                   |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:  | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare  | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0          | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 7'343'343  | 8'022'930  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |            |            |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |            |            |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 145'864    | 51'851     |
| 2. Active biologice circulante  | 250 |            |            |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |            |            |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 | 12'207'018 | 13'834'326 |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 | 199'436    | 350'383    |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 12'552'318 | 14'236'560 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |            |            |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 1'155'433  | 1'042'787  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |            |            |
| inclusiv:   |     |            |            |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |            |            |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 485'218    | 23'474     |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 |            |            |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 |            | 270'257    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 | 5'562      |            |
| 7. Alte active circulante   | 360 | 3'490      | 2'732      |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1'649'703  | 1'339'250  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |     |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380 | 281'500    | 232'500    |
| 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> (rd.380 + rd.390)  | 400 | 281'500    | 232'500    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 740'208    | 461'929    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 15'223'729 | 16'270'239 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 22'567'072 | 24'293'169 |

| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social   | 440     | 5'400                           | 5'400                           |
|           | 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     | <b>5'400</b>                    | <b>5'400</b>                    |
|           | <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 560     | 8'743'606                       | 7'393'606                       |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     | x                               | 2'150'032                       |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | x                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)   | 590     | <b>8'743'606</b>                | <b>9'543'638</b>                |
|           | <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     | <b>8'749'006</b>                | <b>9'549'038</b>                |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     | 7'419'344                       | 6'686'362                       |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     |                                 |                                 |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 641     |                                 |                                 |
|           |   | 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     | <b>7'419'344</b>                | <b>6'686'362</b>                |

|   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |     |                   |                   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 1'060'159         | 2'816'611         |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 153'000           |                   |
| 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 | 153'000           |                   |
| 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 4'808'088         | 4'846'805         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |                   |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |                   |                   |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 4'422             | 14'275            |
| 6. Datorii față de personal   | 760 |                   | 5'500             |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 83'478            | 79'515            |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 194'652           | 163'542           |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |                   |                   |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |                   |                   |
| 11. Alte datorii curente  | 810 | 94'923            | 131'521           |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>6'398'722</b>  | <b>8'057'769</b>  |
| <b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | <b>22'567'072</b> | <b>24'293'169</b> |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-ЯНВ-2021 pînă la 31-Дек-2021

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |                   |
|--|---------|----------------------|-------------------|
|  |         | precedentă           | curentă           |
| 1  | 2       | 3                    | 4                 |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 56'179'176           | 63'870'115        |
| din care:  |         |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 54'767'022           | 62'037'842        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 1'412'154            | 1'832'273         |
| 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     | 46'134'162           | 53'075'400        |
| din care   |         |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 46'134'162           | 53'075'400        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |                   |
| 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     | <b>10'045'014</b>    | <b>10'794'715</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 1'474                | 244               |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 39'145               | 44'399            |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 7'207'075            | 6'819'903         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 1'215'641            | 1'418'980         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>1'584'627</b>     | <b>2'511'677</b>  |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |                   |
| 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     |                      | 69'284            |
| 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     | <b>0</b>             | <b>(69'284)</b>   |
| 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>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | <b>0</b>             | <b>(69'284)</b>   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | <b>1'584'627</b>     | <b>2'442'393</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     | 144'763              | 292'361           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>1'439'864</b>     | <b>2'150'032</b>  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

| Nr. d/o     | Indicatori  | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări        | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|---|----------|---|------------------|------------------|---|
| 1           | 2   | 3        | 4                                       | 5                | 6                | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |          |   |                  |                  |   |
|             | 1. Capital social   | 010      | 5'400                                   |                  |                  | 5'400                                   |
|             | 2. Capital nevărsat   | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat  | 030      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | 4. Capital retras   | 040      | ( )                                     | ( )              | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | <b>5'400</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5'400</b>                            |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>   | 070      |   |                  |                  | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>  |          |   |                  |                  |   |
|             | 1. Capital de rezervă   | 080      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare  | 090      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve   | 100      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)  | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>  |          |   |                  |                  |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120      | x                                       |                  |                  | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 130      | 8'743'606                               |                  | 1'350'000        | 7'393'606                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 140      | x                                       | 2'150'032        |                  | 2'150'032                               |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150      | x                                       | ( )              | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                       | 160      | <b>8'743'606</b>                        | <b>2'150'032</b> | <b>1'350'000</b> | <b>9'543'638</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170      |   |                  |                  | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180      |   |                  |                  | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)          | 190      | <b>8'749'006</b>                        | <b>2'150'032</b> | <b>1'350'000</b> | <b>9'549'038</b>                        |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |                  |
|---|----------|----------------------|------------------|
|   |          | precedentă           | curentă          |
| 1   | 2        | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |                  |
| Încasări din vânzări  | 010      | 63,094,579           | 74,598,759       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 68,402,370           | 67,794,744       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 3,366,757            | 3,682,559        |
| Dobânzi plătite   | 040      | 381,727              | 459,562          |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 355,116              | 294,288          |
| Alte încasări   | 060      | 1,023,237            | 175,816          |
| Alte plăți  | 070      | 2,022,269            | 2,402,887        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080      | <b>(10,410,423)</b>  | <b>140,535</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |                  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      |                      |                  |
| Dobânzi încasate  | 110      |                      |                  |
| Dividende încasate  | 120      |                      |                  |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121      |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 130      |                      |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140      | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      | 16,940,324           | 4,380,089        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      | 7,602,559            | 3,529,903        |
| Dividende plătite   | 170      | 1,050,000            | 1,269,000        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171      |                      |                  |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200      | <b>8,287,765</b>     | <b>(418,814)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | 210      | <b>(2,122,658)</b>   | <b>(278,279)</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      |                      |                  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 2,862,866            | 740,208          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240      | <b>740,208</b>       | <b>461,929</b>   |