

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Netsistem SRL  
Cod CUIŢO: 40352811  
Cod IDNO: 1006602010736

Sediul:  
MD: 0  
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI  
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI  
Strada: str. 31 August 2V/1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37323188779  
WEB:  
E-mail: okorolevich@netsistem.md  
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Corolevici Olga Tel. 79550394

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare\* Manoil Eduard

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V  |         |                                 |                                 |
|          |            |         |                                 |                                 |

A.

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |     |          |          |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |     |          |          |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 | 0        | 0        |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 583      | 0        |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 0        | 0        |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 | 0        | 0        |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 583      | 0        |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 0        | 0        |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 | 0        | 0        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 583      | 0        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 85583    | 85583    |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 151000   | 151000   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 3836939  | 3175527  |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 300617   | 297964   |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 34692    | 32436    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 543975   | 411111   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 2888281  | 2380247  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 59361    | 43531    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 10013    | 10238    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 0        | 0        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 4073522  | 3412110  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 15732485 | 15732485 |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0        | 0        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 0        | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0        | 0        |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 15732485 | 15732485 |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0        | 0        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0        | 0        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 19806590 | 19144595 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 2843795  | 1688379  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 258163   | 315522   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 0        | 1222574  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 3101958  | 3226475  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 1377676  | 15137450 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 64982    | 577      |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3590     | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 827271   | 1150429  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 24076    | 21856    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 43618    | 44751    |
|    | <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 | 2341213  | 16355063 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0        | 0        |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0        | 0        |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0        | 0        |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1507180  | 394735   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 6950351  | 19976273 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 26756941 | 39120868 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 2659675  | 2659675  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( 0      | ( 0      |
|    |                                                                                                                          |     | )        | )        |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 0        | 0        |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( 0      | ( 0      |
|    |                                                                                                                          |     | )        | )        |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 0        | 0        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 2659675  | 2659675  |

|    |                                                                                       |     |          |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 500 | 0        | 0           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                   |     |          |             |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                 | 510 | 0        | 0           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                  | 520 | 0        | 0           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                       | 530 | 0        | 0           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                    | 540 | 0        | 0           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                          |     |          |             |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 550 | X        | 11065       |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 560 | 15443926 | 14735212    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 570 | X        | 9295508     |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 580 | X        | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                 | 590 | 15443926 | 24041785    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 600 | 0        | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 610 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 18103601 | 26701460    |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                     | 630 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                         | 640 | 2241934  | 2159294     |
|    | din care:                                                                             |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                         | 641 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                       | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                  | 643 | 2241934  | 2159294     |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                  | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                    | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                 | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                    | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                 | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                        | 690 | 0        | 0           |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 2241934  | 2159294  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0        | 693638   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 2773280  | 3387920  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 2773280  | 3387920  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 610293   | 2458911  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 2463615  | 3529     |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 275561   | 488448   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 99006    | 319872   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 42228    | 2548115  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 283181   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 147423   | 76500    |
|    | <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 | 6411406  | 10260114 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0        | 0        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0        | 0        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0        | 0        |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 26756941 | 39120868 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la pînă la

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 10940488             | 34503482 |
| din care:                                                                                                      | 011     | 150230               | 1222685  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     | 10718258             | 33271297 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 014     | 72000                | 9500     |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 015     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 016     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 8001459              | 20437945 |
| din care:                                                                                                      | 021     | 117351               | 698889   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 022     | 7884108              | 19739056 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 025     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 026     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 2939029              | 14065537 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 32584                | 43920    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 148990               | 6412     |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3182524              | 3309538  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 239848               | 110634   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -599749              | 10682873 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 10671                | 419959   |
| din care:                                                                                                      | 091     | 0                    | 0        |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 0                    | 0        |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 | 0        | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 | 0        | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 | 0        | 0        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0        | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0        | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 10671    | 419959   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 107656   | 518397   |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0        | 103966   |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 107656   | 414431   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -96985   | -98438   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 15552185 | 0        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 4889227  | 0        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 10662958 | 0        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 10565973 | -98438   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 9966224  | 10584435 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 9853     | 1288927  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 9956371  | 9295508  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                             | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                      | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                      | 010    | 2659675                                 | 0        | 0         | 2659675                                 |

|      |                                                                                              |     |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020 | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
|      | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | 4. Capital retras                                                                            | 040 | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
|      | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 2659675     | 0           | 0           | 2659675     |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |             |             |             |             |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |             |             |             |             |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X           | 11065       | 0           | 11065       |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 15443926    | 0           | 708714      | 14735212    |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X           | 9295508     | 0           | 9295508     |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X           | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 15443926    | 9306573     | 708714      | 24041785    |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 18103601    | 9306573     | 708714      | 26701460    |

## 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 | 17644444 | 23855554 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020 | 9224647  | 17686299 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 4126545  | 4712442  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 | 0        | 103967   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 | 209054   | 3922     |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 109595   | 436905   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 1666357  | 4102255  |
| <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 | 2527436  | -2316426 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |          |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 | 0        | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 | 0        | 0        |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110 | 0        | 0        |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120 | 0        | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121 | 0        | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130 | 0        | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 | 0        | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 355000   | 8850678  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 2131550  | 7653581  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170 | 0        | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171 | 0        | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180 | 0        | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190 | 0        | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | -1776550 | 1197097  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 750886   | -1119329 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -38533   | 6884     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 794827   | 1507180  |

|                                                                                    |     |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1507180 | 394735 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)