

**Data prezentării 17.05.2023 16:47:33**

**Anexe la SNC**

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NOVA PARK COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41376875

Cod IDNO:1019600055179

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):103, DDF BOTANICA

Cod CUATM:0111, OR.SINGERA

Strada:Grigore Ureche nr.8

Activitatea principală:G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:069243669

WEB:

E-mail: novaparkcompany@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Andronachi Violeta Tel. 069243669

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Plesca Mihail

Unitatea de măsură: leu

# BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Sold la

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
|----------|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2          | 3       | 4                                  | 5                                  |

## A C T I V

### A. ACTIVE IMOBILIZATE

#### I. Imobilizări necorporale

|                                                 |     |      |     |
|-------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010 | 1027 | 513 |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 |      |     |
| din care:                                       |     |      |     |
|                                                 | 021 |      |     |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci               |     |      |     |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022 |      |     |
| 2.3. programe informatice                       | 023 |      |     |
| 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024 |      |     |
| 3. Fond comercial                               | 030 |      |     |

|                                                     |     |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 |        |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050 | 1027   | 513    |
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                 |     |        |        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                    |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție        | 060 |        |        |
| 2. Terenuri                                         | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total                             | 080 | 319054 | 270328 |
| din care:                                           |     |        |        |
|                                                     | 081 |        |        |
| 3.1. clădiri                                        |     |        |        |
| 3.2. construcții speciale                           | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice          | 083 | 319054 | 270328 |
| 3.4. mijloace de transport                          | 084 |        |        |
| 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>                  | 130 | 319054 | 270328 |

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +  
rd.100 + rd.110 + rd.120)

### **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:

151

2.1. acțiuni și cote de participație deținute  
în părțile afiliate

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente  
intereselor de participare 153

2.4 alte investiții financiare 154

**Total investiții financiare pe termen  
lung 160**

(rd.140 + rd.150)

### **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> | 220 |        |        |
| (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)                   |     |        |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                | 230 | 320081 | 270841 |
| (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                            |     |        |        |

## B. ACTIVE CIRCULANTE

### I. Stocuri

|                                                          |     |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 306494  | 398218  |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                    | 270 | 997278  | 1110232 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                      | 280 |         |         |
| <b>Total stocuri</b>                                     | 290 | 1303772 | 1508450 |
| (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)             |     |         |         |

### II. Creanțe curente și alte active circulante

|                                                       |     |        |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Creanțe comerciale curente                         | 300 | 264972 | 297938 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente              | 310 |        |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 |        |        |

|                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3. Creanțe ale bugetului                                          | 320 | 88063   | 8672    |
| 4. Creanțele ale personalului                                     | 330 | 454025  | 477406  |
| 5. Alte creanțe curente                                           | 340 |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                  | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                         | 360 | 128311  | 498755  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>            | 370 | 935371  | 1282771 |
| (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)    |     |         |         |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                         |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total         | 390 |         |         |
| din care:                                                         |     |         |         |
|                                                                   | 391 |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |     |         |         |
| 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>                        | 400 |         |         |
| (rd.380 + rd.390)                                                 |     |         |         |
|                                                                   |     | 2782285 | 5486231 |

|                                         |     |         |         |
|-----------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b> | 410 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>          | 420 | 5021428 | 8277452 |
| (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)     |     |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                     | 430 | 5341509 | 8548293 |
| (rd.230 + rd.420)                       |     |         |         |

## P A S I V

### C. CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

|                                                          |     |    |      |
|----------------------------------------------------------|-----|----|------|
| 1. Capital social                                        | 440 |    | 1000 |
| 2. Capital nevărsat                                      | 450 | () | ()   |
| 3. Capital neînregistrat                                 | 460 |    |      |
| 4. Capital retras                                        | 470 | () | ()   |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 |    |      |

#### Total capital social și neînregistrat

|                                              |     |  |      |
|----------------------------------------------|-----|--|------|
| (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 |  | 1000 |
|----------------------------------------------|-----|--|------|

#### II. Prime de capital

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  | 500 |  |  |
|--|-----|--|--|

#### III. Rezerve

|                       |     |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|
| 1. Capital de rezervă | 510 |  |  |
| 2. Rezerve statutare  | 520 |  |  |
| 3. Alte rezerve       | 530 |  |  |

|                                                                    |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Total rezerve</b>                                               | 540 |         |         |
| (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                         |     |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                       |     |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 550 | X       |         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 3359726 | 2899725 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 570 | X       | 2160464 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 580 | X       | ()      |
| <b>Total profit (pierdere)</b>                                     |     |         |         |
| (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                | 590 | 3359726 | 5060189 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                   | 600 |         |         |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                        | 610 |         |         |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>                                       |     |         |         |
| (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)              | 620 | 3359726 | 5061189 |

**D. DATORII PE TERMEN LUNG**

|                                                                 |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Credite bancare pe termen lung                               | 630 |         |         |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                   | 640 | 1275200 | 1268336 |
| din care:                                                       |     |         |         |
|                                                                 | 641 |         |         |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                   |     |         |         |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 |         |         |



|                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                           | 643 | 1275200 | 1268336 |
| 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>                            |     |         |         |
| (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1275200 | 1268336 |

**E. DATORII CURENTE**

|                                                                 |     |        |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Credite bancare pe termen scurt                              | 710 |        |         |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                           | 720 |        |         |
| din care:                                                       |     |        |         |
|                                                                 | 721 |        |         |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                   |     |        |         |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 |        |         |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                           | 723 |        |         |
| 3. Datorii comerciale curente                                   | 730 | 544875 | 1306072 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                     | 740 |        |         |

|                                                                                                    |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 741 |         |         |
| 5. Avansuri primite curente                                                                        | 750 | 39642   | 52032   |
| 6. Datorii față de personal                                                                        | 760 |         |         |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                 | 770 | 10557   | 7536    |
| 8. Datorii față de buget                                                                           | 780 | 111509  | 853128  |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                     | 790 |         |         |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                    | 800 |         |         |
| 11. Alte datorii curente                                                                           | 810 |         |         |
| <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 | 706583  | 2218768 |
| <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>TOTAL PASIVE</b>                                                                                | 880 | 5341509 | 8548293 |

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta  |
|                                                             |         | 3                    | 4        |
| 1                                                           | 2       |                      |          |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 8338101              | 10463330 |
| din care:                                                   |         |                      |          |
|                                                             | 011     | 8181468              | 10413973 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     | 156633               | 49357    |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 6670409              | 6807743  |
| din care:                                                   |         |                      |          |
|                                                             | 021     | 6670409              | 6807743  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute       |         |                      |          |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 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 | 1667692 | 3655587 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |         |         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 | 129618  | 131686  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 713762  | 1030691 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 108145  | 30138   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 716167  | 2463072 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |         |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
|                                                                                                                | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                           |     |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |         |         |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                               | 095 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                 | 096 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente   | 097 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                        | 098 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                            | 099 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                         | 100 |
| din care:                                                                                            |     |
|                                                                                                      | 101 |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                         |     |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                    | 102 |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                 | 104 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                          | 105 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                  | 110 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                       | 120 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                     | 130 |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |        |         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 716167 | 2463072 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 86017  | 302608  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 630150 | 2160464 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    |                                         | 1000     |           | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
| I.      | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b>             | 060    |                                         | 1000     |           | 1000                                    |
|         | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)             |        |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>II. Prime de capital</b>                              | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>III. Rezerve</b>                                      |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                    | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                     | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                          | 100    |                                         |          |           |                                         |

|                                                                    |     |         |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|
| <b>Total rezerve</b>                                               | 110 |         |         |        |         |
| (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                         |     |         |         |        |         |
| <b>Profit (pierdere)</b>                                           |     |         |         |        |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 120 | X       |         |        |         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 3359726 |         | 460001 | 2899725 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 140 | X       | 2160464 |        | 2160464 |
| IV. 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                    | 150 | X       | ()      | ()     | ()      |
| <b>Total profit (pierdere)</b>                                     |     |         |         |        |         |
| (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                                | 160 | 3359726 | 2160464 | 460001 | 5060189 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                   | 170 |         |         |        |         |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                        | 180 |         |         |        |         |
| <b>Total capital propriu</b>                                       |     |         |         |        |         |
| (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)              | 190 | 3359726 | 2161464 | 460001 | 5061189 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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    | 9401283              | 12030064 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020    | 8221963              | 8780171  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030    | 303917               | 460677   |
| Dobânzi plătite                                                 | 040    |                      |          |

|                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Plata impozitului pe venit                                     | 050 | 368182  | 100000  |
| Alte încasări                                                  | 060 | 455681  | 109090  |
| Alte plăți                                                     | 070 | 1228406 | 121960  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>      |     |         |         |
| (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -265504 | 2676346 |
| <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</b>     |     |         |         |
| (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 | 1150000 | 460000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor        | 160 |         |         |
| Dividende plătite                                              | 170 | 274680  | 432400  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                     | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital                             | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                          | 190 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>        |     |         |         |
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                   | 200 | 875320  | 27600   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                             |     |         |         |
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                   | 210 | 609816  | 2703946 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)            | 220 |         |         |
|                                                                | 230 | 2172469 | 2782285 |



**Sold de numerar la începutul perioadei  
de gestiune**

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei  
de gestiune**

240 2782285

5486231

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

## **Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

1

[nota informativa la bilant nova park 2022 \(1\).semnat.pdf](#)

2