

Data prezentării 27.05.2021 15:49:08

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.

Cod CUIO: 20292513

Cod IDNO: 1002600012565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Gh. Asachi nr.42

Activitatea principală: Q8690, Alte activități referitoare la sănătatea umană

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322811189

WEB:

E-mail: svetlana.l@imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022 81 11 89

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 201 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: Bata Sergiu - Director General



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</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     | 250653                          | 218502                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 15006                           | 9603                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 218824                          | 193463                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 16823                           | 15436                           |
|          | 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     | 250653                          | 218502                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 3779479                         | 261980                          |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 644881                          | 644881                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 64885455                        | 92042507                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 33257181                        | 44580698                        |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 | 32064                           |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 29616848                        | 45311357                        |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 1330527                         | 1550580                         |

A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 133658   | 125678   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 547241   | 442130   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 69309815 | 92949368 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |          |          |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 69560468 | 93167870 |

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

|                                                                      |     |         |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 5570293 | 11184416 |
| 2. Active biologice circulante                                       | 250 |         |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 |         |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                | 270 | 875442  | 1715039  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 | 1338272 | 13626589 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 7784007 | 26526044 |

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

|                                                                                                                          |     |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 6721690 | 11077619 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1862396 | 1533073  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 354710  | 354710   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 87862   | 108735   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9026658 | 13074137 |

**III. Investiții financiare curente**

|                                                                   |     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 | 42000 | 42000 |
| 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 |       |       |

B.

|                                                                       |     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                     | 394 |          |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)       | 400 | 42000    | 42000     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                               | 410 | 694127   | 469828    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 17546792 | 40112009  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              | 430 | 87107260 | 133279879 |

**P A S I V**

**CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

|                                                                                              |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 20139406 | 40063494 |
| 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 | 20139406 | 40063494 |

**II. Prime de capital**

**III. Rezerve**

|                                                    |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1. Capital de rezervă                              | 510 |         |  |
| 2. Rezerve statutare                               | 520 |         |  |
| 3. Alte rezerve                                    | 530 | 9915046 |  |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 9915046 |  |

**IV. Profit (pierdere)**

|                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                        | 550 | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți    | 560 | 19231594 | 9222551  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                | 570 | X        | 22639850 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                           | 580 | X        | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 19231594 | 31862401 |

**V. Rezerve din reevaluare**

**VI. Alte elemente de capital propriu**

|                                                                                       |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 49286046 | 71925895 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|

**DATORII PE TERMEN LUNG**

|                                                                                                       |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 31796725 | 51554149 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
| din care:                                                                                             |     |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
| 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 | 31796725 | 51554149 |

**DATORII CURENTE**

|                                       |     |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Credite bancare pe termen scurt    | 710 |  |  |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 |  |  |



|    |                                                                                                                                    |     |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |           |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3149122  | 4920077   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 251376   | 300711    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1587771  | 2146785   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 478226   | 670450    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 291723   | 1489550   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 266271   | 272262    |
|    | <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 | 6024489  | 9799835   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 87107260 | 133279879 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 84364231             | 113247668 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 19285052             | 24147993  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 65079179             | 89099675  |
| 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     | 67727986             | 74575054  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 16241562             | 18219012  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 51486424             | 56356042  |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 16636245             | 38672614  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 603895               | 53298     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 352977               | 241433    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 6349969              | 6703677   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 3768550              | 4342271   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 6768644              | 27438531  |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 3423538 | 2595321  |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 092 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 093 |         |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 094 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 095 |         |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 096 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 097 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 098 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 099 | 3423538 | 2595321  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 100 | 3286070 | 5781221  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 101 |         |          |
| din care:                                                                                                   | 102 |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 103 |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 105 | 3286070 | 5781221  |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 110 | 137468  | -3185900 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 120 |         |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 130 |         |          |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 140 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 150 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 160 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 170 | 137468  | -3185900 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 180 | 6906112 | 24252631 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       |     | 177625  | 1612781  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 rd.170)                                  |     | 6728487 | 22639850 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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     | 20139406                                | 19924088 |           | 40063494                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030     |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060     | 20139406                                | 19924088 |           | 40063494                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100     | 9915046                                 |          | 9915046   | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110     | 9915046                                 |          | 9915046   | 0                                       |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120     | X                                       |          |           |                                         |

|                                                                                       |     |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| IV. 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                | 130 | 19231594 | 9915045  | 19924088 | 9222551  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 22639850 |          | 22639850 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )      | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 19231594 | 32554895 | 19924088 | 31862401 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |          |          |          |          |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |          |          |          |          |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 49286046 | 52478983 | 29839134 | 71925895 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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    | 84395325             | 111831677 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 48640400             | 79055552  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 18727139             | 23101167  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 1429776              | 1576963   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 93827                | 447625    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 50814                | 479492    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2498552              | 3136163   |
| <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    | 13056445             | 4993699   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 26500                |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 10308385             | 21276380  |
| 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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -10281885            | -21276380 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 12024584             | 28994638  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 14241219             | 12572858  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2216635             | 16421780  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 557925               | 139099    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -218964              | -363398   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 355166               | 694127    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 694127               | 469828    |