

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.Cod CUIO: 40741580Cod IDNO: 1011600000140

Sediul:

MD: 3702Rădonul(municipiul): 386.DDF STRASENICod CUATM: 8001.0R STRASENIStrada: Chisinau sos.nr.69Activitatea principală: G4661. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorForma de proprietate: 15. Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79811978

WEB:

E-mail: elena.malco@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Malco Elena Tel. 79811978Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2021

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     |                                 |                                 |
|          | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 1576393                         | 258456                          |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 110000                          | 280809                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 11763522                        | 16793730                        |
|          | din care:                                                                   | 081     | 6967375                         | 9831268                         |
|          | 3.1. clădiri                                                                |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 1220589                         | 1114436                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 1377971                         | 1708143                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 1950880                         | 3712088                         |

A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 1295     | 10487    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 245412   | 417308   |
| 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 | 13449915 | 17332995 |
| <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 | 13449915 | 17332995 |

B.

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

|                                                                      |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 2611420  | 7585017  |
| 2. Active biologice circulante                                       | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                | 270 | 27320626 | 38444584 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 29932046 | 46029601 |

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

|                                                                                                                          |     |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2560006 | 5865904  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 634973  | 416265   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 434     | 121595   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 5242163 | 10838842 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 3520    | 7060     |
| 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 | 8441096 | 17249666 |

**III. Investiții financiare curente**

|                                                                   |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |  |  |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total         | 390 |  |  |
| din care:                                                         |     |  |  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 |  |  |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                       | 392 |  |  |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare     | 393 |  |  |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 6428999  | 4545880  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 44802141 | 67825147 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 58252056 | 85158142 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400     | 5400     |
|    | 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 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 37114543 | 29661175 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 17864705 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 37114543 | 47525880 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 37119943 | 47531280 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 5897199  | 23830336 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 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 | 5897199  | 23830336 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 3227000  | 5957583  |
|    | 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 | 8609901  | 6574267  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 2991681  | 935921   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 42602    | 720      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 42236    | 133021   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 321494   | 195014   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <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 | 15234914 | 13796526 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
| F. | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor                                                                 | 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 | 58252056 | 85158142 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 119079117            | 167697267 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 116356273            | 162339879 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 661014               | 2013586   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 2061830              | 3343802   |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 94674153             | 134734409 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 93640923             | 132988343 |
| 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     | 1033230              | 1746066   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 24404964             | 32962858  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 8391                 | 48469     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 319710               | 662569    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 6179481              | 11186233  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 295072               | 945177    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 17619092             | 20217348  |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 407207   | 536656   |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 | 252876   | 146422   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 | 252876   | 146422   |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 | 151535   | 390234   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 | 151535   |          |
| 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 | 2795     |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 907336   | 647307   |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 387845   | 384781   |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 387845   | 384781   |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 519490   | 262526   |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |          |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -500129  | -110651  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 1383677  | 1686239  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 814671   | 1422046  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 569006   | 264193   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 68877    | 153542   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 17687969 | 20370890 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 2172278  | 2506185  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 15515691 | 17864705 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 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    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 37114543 | 5690781  | 13144149 | 29661175 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 17864705 |          | 17864705 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )      | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 37114543 | 23555486 | 13144149 | 47525880 |
| 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 | 37119943 | 23555486 | 13144149 | 47531280 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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    | 129222369            | 173961240 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 109501892            | 129969485 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1506867              | 5770597   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 387845               | 633173    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1440000              | 1903866   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 325420               | 15595357  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 8119969              | 25058876  |
| <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    | 8591216              | 26220600  |
| <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    | 151536               |           |
| 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    | 151536               |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 39766894             | 171840209 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 38426821             | 192503928 |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 7500000              | 7440000   |
| 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    | -6159927             | -28103719 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 2582825              | -1883119  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 2795                 |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 3843379              | 6428999   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 6428999              | 4545880   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

