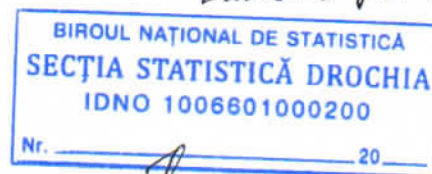


**Data prezentării 16.03.2022 08:51:33**

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.R.L. FEDION-COM**Cod CUI:** 40103402**Cod IDNO:** 1004607000666**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 252, DDF DROCHIA**Cod CUATM:** 3601, OR.DROCHIA**Strada:** Bretela de circulație nr.1**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**date de contact:****Telefon:** +37325228690**WEB:****E-mail:** tina23\_23@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ESANU MARIA Tel. 0252 2 86 90**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 16 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** MINASCURTA ION-DIRECTOR, ESANU MARIA-CONT-SEF*Transmis prin e-reporting***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>                                        |            |                                 |                                 |
| A.       | <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:                                           |            |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021        |                                 |                                 |
|          | 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>                | <b>050</b> |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                |     |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | (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 | 773529 | 821839 |
|    | din care:                                                                                                      |     |        |        |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 321795 | 499700 |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 411988 | 292173 |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 39746  | 29966  |
|    | 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 773529 | 821839 |
|    | <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 | 773529 | 821839 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 201167 | 210000 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |        |        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |        |        |



|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 7941    | 57763   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 209108  | 267763  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 353357  | 196155  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5633    |         |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 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 | 358990  | 196155  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 35000   | 161535  |
|    | 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 | 35000   | 161535  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2717512 | 3610533 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 3320610 | 4235986 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4094139 | 5057825 |
|    | <b>PASIV</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 | 6373    | 6373    |
|    | 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 | 11773   | 11773   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | <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 | 3529278 | 3529278 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 320648  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 3529278 | 3849926 |
|    | <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 | 3541051 | 3861699 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |         |
|    | 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 |         |         |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |         |         |
|    | din care:                                                                                             |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                 | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 527474  | 960986  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 25614   | 44258   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 |         | 190882  |



|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 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 | 553088  | 1196126 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 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 | 4094139 | 5057825 |

## 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     | 8985750              | 7719265 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |         |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 8985750              | 7719265 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 4864455              | 4271682 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 4864455              | 4271682 |
| 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     | 4121295              | 3447583 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4016798              | 3029560 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 25226                | 42735   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 79271                | 375288  |



|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 26937  | 5381   |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |        |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |        |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 26937  | 5381   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        | 8298   |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |        | 8298   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 + rd.100)</b>                                         | 110 | 26937  | -2917  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 26937  | -2917  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 106208 | 372371 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 33869  | 51723  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 72339  | 320648 |

## 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    | 6373                                    |          |           | 6373                                    |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |

|      |                                                                                              |     |         |   |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|--------|---------|
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 11773   |   |        | 11773   |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |         |   |        |         |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |         |   |        |         |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |         |   |        |         |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |         |   |        |         |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |         |   |        |         |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |         |   |        |         |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |         |   |        |         |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X       |   |        |         |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 3529278 |   |        | 3529278 |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       |   | 320648 | 320648  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X       | ( | (      | (       |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 3529278 |   | 320648 | 3849926 |
| 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 | 3541051 |   | 320648 | 3861699 |

## 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    | 8985750              | 7719265 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 5157425              | 4936214 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1531206              | 1472072 |
| Dobinzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 7588    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 73502                | 47569   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 40659                | 25360   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 13722                | 36756   |
| <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    | 2250554              | 1244426 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 312022               |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 18847                | 351405  |
| Dobinzi 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 | 293175  | -351405 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |         |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 2543729 | 893021  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 173783  | 2717512 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 2717512 | 3610533 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

img486.pdf

