

” ” 20  
Data primirii

Anexe la SNC  
“Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

|                               |                                                                           |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entitatea                     | Mosdrag-Succes SRL                                                        | 4                                      | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |   |   |   |   |   |
|                               | (Denumirea completă)                                                      | Cod CUIIO                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | 1                                      | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 |
|                               |                                                                           | Cod IDNO                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sediul: MD                    |                                                                           | 4                                      | 3 | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | Cod poștal                                                                | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | Cod CUATM                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | strada, nr, bl.                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Activitatea principală        | F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | F                                      | 4 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | Cod CAEM-2                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Forma de proprietate          | 15, Proprietatea privată                                                  | 1                                      | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | Cod CFP                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Forma organizatorico-juridică | 530, Societăți cu răspundere limitată                                     | 5                                      | 3 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                           | Cod CFOJ                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Unitatea de măsură: lei

|                  |        |           |     |  |
|------------------|--------|-----------|-----|--|
| Date de contact: | Tel.   | 068244964 | WEB |  |
|                  | e-mail |           |     |  |

|                                             |          |                |
|---------------------------------------------|----------|----------------|
| Numele și coordonatele al contabilului-șef: | DI (dna) | ROTARU NATALIA |
|                                             | Tel.     | 069038412      |

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 20 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2025

| Nr. crt.<br>rd. | A C T I V                                                                                                       | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                                 |      | începutul perioadei<br>de gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1               | 2                                                                                                               | 3    | 4                                  | 5                                  |
| 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  | 21 053                             | 21 053                             |
|                 | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                            | 050  | 21 053                             | 21 053                             |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                    | 060  | 26 640                             | 940 137                            |
|                 | 2. Terenuri                                                                                                     | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                                                         | 080  | 736 481                            | 759 345                            |
|                 | din care:                                                                                                       |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri                                                                                                    | 081  | 166 036                            | 158 713                            |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                                                       | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                      | 083  | 567 209                            | 543 499                            |
|                 | 3.3. mijloace de transport                                                                                      | 084  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.4. inventar și mobilier                                                                                       | 085  | 3 236                              | 57 134                             |
|                 | 3.5. 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  | 763 121                            | 1 699 482                          |
|                 | <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  | 784 174                            | 1 720 535                          |
| B.              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>                                                                                               |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                        | 240  | 917 559                            | 1 838 491                          |
|                 | 2. Active biologice circulante                                                                                  | 250  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Producția în curs de execuție                                                                                | 260  | -                                  | -                                  |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 615 741   | -         |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | -         | -         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1 533 300 | 1 838 491 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 42 523    | 267 639   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | -         | -         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | -         | -         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 11 921    | 11 991    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | -         | -         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 110 155   | 64 677    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 922       | 922       |
| 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 | 165 521   | 345 229   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | -         | -         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | -         | -         |
| din care:                                                                                                                |     |           |           |
| 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 | 143 426   | 153 348   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1 842 247 | 2 337 068 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 2 626 421 | 4 057 603 |

| Nr. cpt. | PASIV                                                                                       | Cod. rd. | Sold la                         |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                             |          | inceputul perioadei de gestiune | sfinalul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                           | 3        | 4                               | 5                              |
| C.       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                      |          |                                 |                                |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                   |          |                                 |                                |
|          | 1. Capital social                                                                           | 440      | 100                             | 100                            |
|          | 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      | 100                             | 100                            |
|          | <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      | -                               | -                              |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560      | 1 282 816                       | 1 282 816                      |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570      | -                               | 1 149 018                      |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580      | -                               | -                              |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590      | 1 282 816                       | 2 431 834                      |
|          | <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      | 1 282 916                       | 2 431 934                      |
| D.       | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                               |          |                                 |                                |
|          | 1. Credite bancare pe termen lung                                                           | 630      | -                               | -                              |
|          | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                               | 640      | -                               | 1 088 288                      |
|          | 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 | -         | 1 088 288 |
| E. | <b>Datorii curente</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | -         | -         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 12 400    | -         |
|    | 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 | 1 047 284 | 301 522   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | -         | -         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | -         | -         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 6 000     | 6 000     |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 257 341   | 216 258   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 5 945     | 13 601    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 14 535    | -         |
|    | 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 | 1 343 505 | 537 381   |
| 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 | 2 626 421 | 4 057 603 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

| Indicatori                                                                                                        | Cod | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |     | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                 | 2   | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010 | 4 404 045            | 9 846 159 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011 | 671 035              | 615 741   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 3 733 010            | 9 230 418 |
| 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 | 3 430 370            | 8 601 373 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021 | 824 099              | 615 741   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 2 606 272            | 7 985 632 |
| 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><br>(rd.010 – rd.020)                                                          | 030 | 973 675              | 1 244 786 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 12 520               | 41 767    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050 | 26 960               | -         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 91 258               | 96 718    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 33 538               | 38 546    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 834 439              | 1 151 289 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | -                    | 8         |
| din care:                                                                                                         | 091 | -                    | -         |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | -                    | -         |
| venituri din dobonzi:                                                                                             | 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 | -                    | 8         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 341                  | 2 279     |
| din care:                                                                                                         | 101 | -                    | -         |
| cheltuieli privind dobonzile                                                                                      |     |                      |           |
| 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 | 341                  | 2 279     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                            | 110 | (341)                | (2 271)   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | -                    | -         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | -                    | -         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 -rd.130)     | 140 | -                    | -         |

|                                                                              |     |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140) | 150 | (341)   | (2 271)   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b><br>(rd.080 + rd.150)             | 160 | 834 098 | 1 149 018 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | -       | -         |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.160 – rd.170)     | 180 | 834 098 | 1 149 018 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

| Indicatori                                                                                                                   | Cod. rd. | Perioada de gestiune |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|
|                                                                                                                              |          | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                            | 2        | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |          |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010      | 5 054 374            | 11 887 287 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020      | 4 108 960            | 10 219 498 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030      | 276 123              | 1 353 569  |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040      | -                    | -          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050      | 3 012                | 14 627     |
| Alte încasări                                                                                                                | 060      | 15 139               | 5 700      |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070      | 548 195              | 686 259    |
| <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      | 133 223              | (380 966)  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |          |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090      | -                    | -          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100      | -                    | -          |
| Dobonzi oncasate                                                                                                             | 110      | -                    | -          |
| Dividende oncasate                                                                                                           | 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      | -                    | -          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150      | -                    | 420 888    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160      | -                    | 30 000     |
| 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      | -                    | 390 888    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210      | 133 223              | 9 922      |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220      | -                    | -          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230      | 10 203               | 143 426    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 143 426              | 153 348    |