

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SRL Actiune-M  
Cod CUIÎO: 41322796  
Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:  
MD: 3006  
Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA  
Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA  
Strada: Alexandru cel Bun 5

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cadrilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 069019732  
WEB:  
E-mail: ghervastiana150@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Moldovan Mircea

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

| 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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Fond comercial   | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 0                               | 0                               |

|  |                          |       |        |
|--|--------------------------|-------|--------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |                          |       |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060                      | 0     | 0      |
| 2. Terenuri  | 070                      | 0     | 0      |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080                      | 7646  | 7099   |
| din care:  |                          |       |        |
| 3.1. dădiri  | 081                      | 0     | 0      |
| 3.2. construcții speciale  | 082                      | 7646  | 7099   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083                      |       |        |
| 3.4. mijloace de transport   | 084                      | 0     | 0      |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085                      | 0     | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086                      | 0     | 0      |
| 4. Resurse minerale  | 090                      | 0     | 0      |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100                      | 0     |        |
| 6. Investiții imobiliare   | 110                      |       | 0      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120                      | 0     | 0      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130                      | 7646  | 7099   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |                          |       |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140                      | 0     | 0      |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150                      | 0     | 0      |
| din care:  |                          |       |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151                      | 0     | 0      |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152                      | 0     | 0      |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153                      | 0     | 0      |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154                      | 0     | 0      |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160                      | 0     | 0      |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |                          |       |        |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170                      | 0     | 0      |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180                      | 0     | 0      |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181                      | 0     | 0      |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190                      | 0     | 0      |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200                      | 0     | 0      |
| 5. Alte active imobilizate   | 210                      | 0     | 0      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220                      | 0     | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230                      | 7646  | 7099   |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b> |       |        |
|  | <b>I. Stocuri</b>        |       |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240                      | 55615 | 334552 |
| 2. Active biologice circulante   | 250                      | 0     | 0      |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260                      | 0     | 0      |
| 4. Produse și mărfuri  | 270                      | 0     | 0      |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280                      | 0     | 0      |
| <b>Total stocuri</b>   | 290                      | 55615 | 334552 |

|    |  |     |         |        |
|----|--|-----|---------|--------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   |     |         |        |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 516048  | 551    |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0       | 0      |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0       | 0      |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 0       | 0      |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 2695    | 22211  |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 176     | 176    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |        |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 0       | 0      |
|    | <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 | 518919  | 22938  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |        |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 0       | 0      |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0       | 0      |
|    | din care:  |     |         |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0       | 0      |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0       | 0      |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 | 0       | 0      |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 | 0       | 0      |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 0       | 0      |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 1411089 | 277429 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 1985623 | 634919 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 1993269 | 642018 |
|    | <b>PASIV</b>   |     |         |        |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |        |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |        |
|    | 1. Capital social  | 440 | 1000    | 1000   |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( 0 )   | 0      |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 0       | 0      |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( 0 )   | 0      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480 | 0       | 0      |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 1000    | 1000   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 | 0       | 0      |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |         |        |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 | 0       | 0      |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 | 0       | 0      |
|    | 3. Alte rezerve  | 530 | 0       | 0      |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 0       | 0      |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |         |        |

|    |  |     |         |             |
|----|--|-----|---------|-------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X       | 0           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 513860  | 237153      |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X       | 14447       |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 513860  | 251600      |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 | 0       | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 | 0       | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 514860  | 252600      |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0       | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 0       | 0           |
|    | din care:  |     |         |             |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 | 0       | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 | 0       | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 0       | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 0       | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0       | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0       | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0       | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0       | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0       | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0       | 0           |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 218182  | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 0       | 0           |
|    | din care:  |     |         |             |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 0       | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0       | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 0       | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 138488  | 181202      |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0       | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0       | 0           |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 0       | 0           |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 357388  | 73205       |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 247142  | 25789       |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 488968  | 107771      |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0       | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0       | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 28241   | 1451        |
|    | <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 | 1478409 | 389418      |
| E. |  |     |         |             |

|    |  |     |         |        |
|----|--|-----|---------|--------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                    | 830 | 0       | 0      |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | 0       | 0      |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                   | 850 | 0       | 0      |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 0       | 0      |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0       | 0      |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 1993269 | 642018 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 8827200              | 4682786 |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 177676               | 276377  |
| venituri din contracte de construcție   | 013     | 8649524              | 4406409 |
| venituri din contracte de leasing   | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 0                    | 0       |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 7705704              | 4141707 |
| din care:   |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 0                    | 0       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     | 7705704              | 4141707 |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     | 0                    | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     | 0                    | 0       |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 1121496              | 541079  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 102157               | 149063  |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 623921               | 580597  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 331851               | 95098   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 267881               | 14447   |
| Venituri financiare, total  | 090     | 0                    | 0       |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din interese de participare  | 091     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092     | 0                    | 0       |
| venituri din dobânzi  | 093     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 094     | 0                    | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096     | 0                    | 0       |

|   |     |        |       |
|---|-----|--------|-------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0      | 0     |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 | 0      | 0     |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 0      | 0     |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 0      | 0     |
| din care:   |     |        |       |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0      | 0     |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0      | 0     |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0      | 0     |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0      | 0     |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 0      | 0     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 0      | 0     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0      | 0     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0      | 0     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0      | 0     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 0      | 0     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 267881 | 14447 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 0      | 0     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 267881 | 14447 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( 0 )                                   | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |

|   |     |        |       |        |        |
|---|-----|--------|-------|--------|--------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X      | 0     | 0      | 0      |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 513860 | 0     | 276707 | 237153 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 14447 | 0      | 14447  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( 0 ) | ( 0 )  | ( 0 )  |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 513860 | 14447 | 276707 | 251600 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 | 0      | 0     | 0      | 0      |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0      | 0     | 0      | 0      |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 514860 | 14447 | 276707 | 252600 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 4595119              | 5844575  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 2912505              | 3646933  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 471671               | 1751469  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 0                    | 6452     |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 0                    | 0        |
| Alte încasări   | 060    | 0                    | 100561   |
| Alte plăți  | 070    | 262293               | 1455760  |
| <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    | 948650               | -915478  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0        |
| Dobînzi încasate  | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate  | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 600000               | 0        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 381818               | 218182   |
| Dividende plătite   | 170    | 49766                | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 168416               | -218182  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>  | 210    | 1117066              | -1133660 |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  |     |         |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | 0       | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 294023  | 1411089 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1411089 | 277429  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota expl SRL Actiune-M - 2024.pdf