

21 Februarie 2020

Data primirii

Anexa la SNC

"Prezentarea -situatiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor al R.Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Entitate                                 | <b>Inconex-Com SRL</b><br>(denumirea completă)  | <b>38735106</b><br>Cod CUIO      |
| Sediul: MD                               | <b>Centru</b> <b>mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu 66</b><br>Cod poștal, Raionul (municipiul, UTA); Localitatea străda, nr, blocul | <b>1003600110550</b><br>Cod IDNO |
| Activitatea principală                   | <b>Construcție</b>  | <b>0130</b><br>Cod CUATM         |
| Forma de proprietate                     | <b>privata</b>  | <b>9499</b><br>Cod CAEM rev 2    |
| Forma organizatorică-juridică            | <b>SRL</b>  |                                  |
| Date de contact: Tel<br>WEB              |   | <b>16</b><br>Cod CFP             |
| Numele și coordonatele contabilului-sef: | DI(dna) <b>Daniela Capcelea</b><br>Tel:   | <b>530</b><br>Cod CFJO           |



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

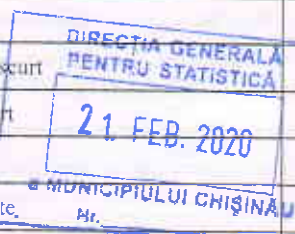
| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |                 |
|---|--------|----------------------|-----------------|
|   |        | precedenta           | curenta         |
| 1   | 2      | 3                    | 4               |
| Venituri din vânzări  | 010    | 5919011              | 14049542        |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 020    | 18317                |                 |
| Venituri din alte activități  | 030    | 4055                 | 35672           |
| Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)   | 040    | <b>5941383</b>       | <b>14085214</b> |
| Variația stocurilor   | 050    | -331274              |                 |
| Costul vânzărilor   | 060    |                      |                 |
| Cheltuieli privind stocurile  | 070    | 2477386              | 27239           |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                       | 080    | 1404422              | 3518023         |
| Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de                          | 090    | 483258               | 791555          |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                            | 100    | 57821                | 63787           |
| Alte cheltuieli   | 110    |                      | 9624747         |
| Cheltuieli din alte activități  | 120    | 9099                 | 27524           |
| Total cheltuieli din alte activități (rd.50+rd.60+rd.70+rd.80+rd.90+rd.100+rd.110+rd.120) | 130    | <b>4100712</b>       | <b>14052875</b> |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare(rd.040-rd.130)                                       | 140    | 1840671              | 32339           |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 150    |                      | 7799            |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)                            | 160    | <b>1840671</b>       | <b>24540</b>    |

## Bilațul

la 31.12.2019

| Nr.<br>Cpt. | Activ  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |  |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>  |         |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale  | 010     | 2031                            | 731                             |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie  | 020     |                                 |                                 |
|             | Terenuri   | 030     |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe  | 040     | 130615                          | 75627                           |
|             | Resurse minerale   | 050     |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate   | 060     |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate   | 070     |                                 | 305500                          |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți  | 080     |                                 |                                 |
|             | Investiții imobiliare  | 090     |                                 |                                 |
|             | Creante pe termen lung   | 100     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung   | 110     |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate  | 120     |                                 |                                 |
|             | Total active imobilizate<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 +<br>rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | <b>132646</b>                   | <b>381858</b>                   |
| 2.          | <b>Active circulante</b>   |         |                                 |                                 |
|             | Materiale  | 140     | 511547                          | 504194                          |
|             | Active biologice circulante  | 150     |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata   | 160     | 289354                          | 307140                          |
|             | Productia in curs de executie si produse   | 170     | 331274                          |                                 |
|             | Marfuri  | 180     |                                 |                                 |
|             | Creante comerciale   | 190     | 585719                          | 154580                          |
|             | Creante ale partilor afiliate  | 200     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente  | 210     | 328825                          | 239448                          |
|             | Creante ale bugetului  | 220     | 66637                           | 305395                          |
|             | Creante ale personalului   | 230     | 8280                            | 17234                           |
|             | Alte creante curente   | 240     |                                 |                                 |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente  | 250     | 1876710                         | 244617                          |
|             | Alte elemente de numerar   | 260     |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente in părți neafiliate  | 270     |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente in părți afiliate  | 280     |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante   | 290     | 200681                          | 188464                          |
|             | Total active circulante (rd.140 + rd.150 +<br>rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 +<br>rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 +<br>rd.280 + rd.290) | 300     | <b>4199027</b>                  | <b>1961072</b>                  |
|             | Total active (rd.130 + rd.300)   | 310     | <b>4331673</b>                  | <b>2342930</b>                  |

| Nr. Cpt.  | Pasiv  | Cod rd. | Sold la                         |                               |
|-----------|--|---------|---------------------------------|-------------------------------|
|           |  |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiu |
| 1         | 2  | 3       | 4                               | 5                             |
| <b>3.</b> | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                               |
|           | Capital social și suplimentar  | 320     | 10000                           | 10000                         |
|           | Rezerve  | 330     |                                 |                               |
|           | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     |                                 |                               |
|           | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți  | 350     | 1164722                         | 1164722                       |
|           | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 360     |                                 | 24540                         |
|           | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     |                                 |                               |
|           | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                               |
|           | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | <b>1174722</b>                  | <b>1199262</b>                |
| <b>4.</b> | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                               |
|           | Credite bancare pe termen lung   | 400     |                                 |                               |
|           | Imprumuturi pe termen lung   | 410     | 140000                          |                               |
|           | Datorii pe termen lung privind leasingul   | 420     |                                 |                               |
|           | Alte datorii pe termen lung  | 430     | 35000                           | 35000                         |
|           | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)  | 440*    | <b>175000</b>                   | <b>35000</b>                  |
| <b>5.</b> | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                               |
|           | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                               |
|           | Imprumuturi pe termen scurt  | 460     | 1019629                         | 522662                        |
|           | Datorii comerciale   | 470     | 449688                          | 254495                        |
|           | Datorii față de părțile afiliate.  | 480     |                                 |                               |
|           | Avansuri primite curente   | 490     | 399823                          | 33000                         |
|           | Datorii față de personal   | 500     | 148050                          | 149448                        |
|           | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 234787                          | 80221                         |
|           | Datorii față de buget  | 520     | 478457                          | 37096                         |
|           | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                               |
|           | Datorii față de proprietar   | 540     |                                 |                               |
|           | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                               |
|           | Provizioane curente  | 560     |                                 |                               |
|           | Alte datorii curente   | 570     | 251517                          | 31746                         |
|           | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | <b>2981951</b>                  | <b>1108668</b>                |
|           | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | <b>4331673</b>                  | <b>2342930</b>                |



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 - 31.12.2019

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |                |
|---|---------|----------------------|----------------|
|   |         | precedenta           | curenta        |
| 1   | 2       | 3                    | 4              |
| Venituri din vânzări  | 010     | 5919011              | 14049542       |
| Costul vânzărilor   | 020     | 2906127              | 8725402        |
| Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)  | 030     | <b>3012884</b>       | <b>5324140</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 18317                |                |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |                |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1183481              | 2652017        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 2005                 | 2647932        |
| Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 +rd.040-rd.050-rd.060- rd.070) | 080     | <b>1845715</b>       | <b>24191</b>   |
| Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)                                       | 090     | -5044                | 8148           |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 1840671              | 32339          |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      | <b>7799</b>    |
| Profit net (pierdere netii) ,al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                           | 120     | <b>1840671</b>       | <b>24540</b>   |

Anexa3

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 - 31.12.2019

| Nr. d/o | Indicatori  | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări     | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|---------|---|--------------|-----------|---|
| 1       | 2   | 3       | 4                                       | 5            | 6         | 7                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>  |         |   |              |           |   |
|         | Capital social  | 010     | 10000                                   |              |           | 10000                                   |
|         | Capital suplimentar   | 020     |   |              |           |   |
|         | Capital nevărsat  | 030     |   |              |           |   |
|         | Capital neînregistrat   | 040     |   |              |           |   |
|         | Capital retras  | 050     |   |              |           |   |
|         | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | <b>10000</b>                            |              |           | <b>10000</b>                            |
| 2       | <b>Rezerve</b>  |         |   |              |           |   |
|         | Capital de rezerva  | 070     |   |              |           |   |
|         | Rezerve statutare   | 080     |   |              |           |   |
|         | Alte rezerve  | 090     |   |              |           |   |
|         | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     |   |              |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |         |   |              |           |   |
|         | Corecții rezultatelor anilor precedenți   | 110     |   |              |           |   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                               | 120     | 1164722                                 |              |           | 1164722                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestionare   | 130     |   | 24540        |           | 24540                                   |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140     |   |              |           |   |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                      | 150     |   |              |           |   |
|         | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | <b>1164722</b>                          | <b>24540</b> |           | <b>1189262</b>                          |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>   | 170     |   |              |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare  | 171     |   |              |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietatea publică   | 172     |   |              |           |   |
|         | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | <b>1174722</b>                          | <b>24540</b> |           | <b>1199262</b>                          |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 - 31.12.2019

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |                 |
|---|---------|----------------------|-----------------|
|   |         | precedenta           | curenta         |
|   | 2       | 3                    | 4               |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |         |                      |                 |
| Incasari din vinzari  | 010     | 6091633              | 17102333        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020     | 2965747              | 9870823         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030     | 1312748              | 4192618         |
| Dobânzi plătite   | 040     |                      |                 |
| Plata impozitului pe venit  | 050     |                      |                 |
| Alte încasări   | 060     | 433219               | 65349           |
| Alte plăți  | 070     | 147005               |                 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - i-d.020 - i-d.030-i-d.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080     | <b>2099352</b>       | <b>-995462</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |         |                      |                 |
| Incasari din vânzarea activelor imobilizate   | 090     |                      |                 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100     |                      |                 |
| Dobânzi incasate  | 110     |                      |                 |
| Dividende incasate  | 120     |                      |                 |
| Alte incasari (plăți)   | 130     |                      |                 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110+ rd.120 ± rd.130)</b>                    | 140     |                      |                 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |         |                      |                 |
| Incasari sub forma de credite și împrumuturi  | 150     | 162881               | 238000          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160     | 390403               | 874967          |
| Dividende plătite   | 170     |                      |                 |
| Incasari din operațiuni de capital  | 180     |                      |                 |
| Alte incasari (plăți)   | 190     | 900                  |                 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd. 160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                     | 200     | <b>-226622</b>       | <b>-636967</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | 210     | <b>1872730</b>       | <b>-1632429</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220     | 3980                 | 336             |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune  | 230     |                      | 1876710         |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240     | <b>1876710</b>       | <b>244617</b>   |



## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1003600110550** Data înregistrării **28.01.1998** Seria MD Număr \_\_\_\_\_

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **28.01.1998**, suma **10000** lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **10000** lei

Modificări ulterioare:

a) "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **48** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **1** persoane,

2) muncitori **47** persoane.

5. Numărul personalului la **31.12.19** **20** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **3518023** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj [1]

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități:

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.



## Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

## 1. Informatiile privind activele imobilizate

| Indicatori   | Nr. rind | Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulata la inceputul perioadei | Deprecierea acumulata la inceputul perioadei | Intrarea in curul perioadei (la costul de intrare) | Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare) | Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei | Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| A  | 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizari necorporale in curs de executii                       | 100      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 2 Imobilizari necorporale in utilizare, total                        | 200      | 6500  | 4469   |  |  |  | 6500  | 5769   |  |
| inclusiv:  | 210      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 2.1. brevete si marci  | 210      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 2.2. licente de activitate   | 220      | 6500  | 4469   |  |  |  | 6500  | 5769   |  |
| 2.3. programe informatice  | 230      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 3 Imobilizari corporale in decurs de executie                        | 300      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 4 Terenuri   | 400      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5 Mijloace fixe, total   | 500      | 387519  | 256904                                       |  | 7499   | 63225  | 331793  | 256166                                       |  |
| 5.1. cladiri   | 510      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.2. constructii speciale  | 520      |   |  |  |  |  |   | 28848  |  |
| 5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie                       | 530      | 387519  | 256904                                       |  |  | 365796   | 21723   | 12853  |  |
| inclusiv: tehnica de calcul  | 531      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.4. mijloace de transport   | 540      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.5. instrumente si inventar   | 550      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant | 560      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar                      | 570      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica                     | 580      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 5.9. alte mijloace fixe  | 590      |   |  |  | 7499   | 302571   | 310070  | 214465                                       |  |
| 6 Resurse minerale   | 600      |   |  |  |  |  |   |  |  |
| 7. Investitii imobiliare, total                                      | 700      |   |  |  |  |  |   |  |  |



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

**Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți**

| Indicatori  | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                   |                           | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|
|   |                   |   | Intrări/ majorări                  | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar |   |
| 1   | 2                 | 3                                       | 4                                  | 5                 | 6                         | 7                                       |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>010</b>        |   |                                    |                   |                           |   |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 020               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 030               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 050               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>   | <b>060</b>        |   |                                    |                   |                           |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 070               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 080               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 100               |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |
| -   |                   |   |                                    |                   |                           |   |

DIRECȚIA GENERALĂ  
 CENTRUL STATISTICĂ  
 21. FEB. 2020  
 MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd 060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col 7 = col 3+col 4-col.5±col 6

## Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la<br>începutul<br>perioadei<br>de gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la<br>sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|---|----------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|
|   |                      |  | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar |  |
| 1   | 2                    | 3  | 4                                  | 5                    | 6                            | 7  |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>010</b>           |  |                                    |                      |                              |  |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 020                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 030                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 050                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 060                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>   | <b>070</b>           |  |                                    |                      |                              |  |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 080                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 090                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 110                  |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |
| -   |                      |  |                                    |                      |                              |  |



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

| Indicatori   | Cod<br>rd/<br>cod<br>fără | Sold la începutul perioadei de gestiune |   | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |   | Modificări în perioada de gestiune |   |   | Terminul expirării<br>an | La care termenul<br>de plată nu a<br>scadut sau este<br>expirat până la un<br>an |
|--|---------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|
|  |                           | 3                                       | 4 | 5                                       | 6 | 7                                  | 8 | 9 |                          |  |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                | 010                       |   |   | 5                                       |   |                                    |   |   | 8                        | 10   |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:  | 020                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:   | 030                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:         | 040                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                               | 050                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| <b>Datorii curente – total</b>   | 060                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:  | 070                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:  | 080                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:                               | 100                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:  | 110                       |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |
| -  |                           |   |   |   |   |                                    |   |   |                          |  |

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
21 FEB. 2020  
MUNICIPIUL CRĂȘINĂU

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

**Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor**

**Tabellul 4**

| Indicatori   | 1          | Sold la începutul perioadei de gestiune                             |                                    |       |   | Modificări în perioada de gestiune |                            |   | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |    |  |
|--|------------|---|------------------------------------|-------|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|----|--|
|  |            | 2   | 3                                  | 4     | 5   | 6                                  | 7                          | 8   | 9                                       | 10 |  |
|  |            | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | legitimized                        | Diferențe de curs valutare | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an      |    |  |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                              | <b>10</b>  |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:  | 020        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:   | 030        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:       | 040        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Depozite, inclusiv pe țări:  | 050        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                             | 060        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| <b>Datorii curente – total</b>   | <b>070</b> |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:  | 080        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:  | 090        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Crede bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:  | 110        |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |
|  |            |   |                                    |       |   |                                    |                            |   |   |    |  |

DIRECTIA GENERALA  
 PENTRU STATISTICA  
 21 FEB. 2020  
 # MUNICIPIULUI ORHINEA  
 Nr.

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060  
 Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110  
 Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 + col 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

| Indicatori   | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/majorări | Ieșiri/diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|------------------|------------------|---|
| 1  | 2                | 3                                       | 4                | 5                | 6                                       |
| <b>Investiții financiare</b>   | 010              |   |                  |                  |   |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020              |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:             | 030              |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| <b>Capital social</b>  | 040              |   |                  |                  |   |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:   | 050              |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:  | 060              |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |
| -  |                  |   |                  |                  |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5



Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

| Indicatori   | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/diminuări | Ieșiri/diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|-------------------|------------------|---|
| 1  | 2                | 3                                       | 4                 | 5                | 6                                       |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări: | 010              |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:                  | 020              |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:      | 030              |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |
| -  |                  |   |                   |                  |   |

Col.6 = col.3+col.4-col.5

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori  | Cod rd/<br>cod țară | Perioada de gestiune |         |
|---|---------------------|----------------------|---------|
|   |                     | precedentă           | curentă |
| 1   | 2                   | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>   | 10                  |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 20                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 30                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 40                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 50                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 60                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>   | 70                  |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 80                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 90                  |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 100                 |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 110                 |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |
| -   |                     |                      |         |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Contabil-Sef Cojocari Maxim

\* conform art.36 din Legea contabilității



**Notă explicativă**  
**Informații privind corespunderea situațiilor financiare**  
**Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.



**Dezvăluirea politicilor contabile**

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 01 ianuarie 2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

**Analiza activității economico-financiare a Inconex-Com SRL în 2019**

*Analiza veniturilor din vânzări*

Inconex-Com SRL a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în mărime de 14049542 lei, ceea ce constituie cu 137,36 % mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un tip de activitate: Construcție, cu cota de 100,0 % în totalul vânzărilor.

*Analiza rezultatelor financiare și rentabilității*

În 2019 Inconex-Com SRL a obținut profit în mărime de 24540 lei, ceea ce reprezintă o micșorare cu 1816131 lei sau cu 7400,70 % față de perioada de gestiune precedentă. Această micșorare a fost condiționată de micșorare profitului pînă la impozitare cu 1808332 lei în perioada de gestiune curentă față de perioada de gestiune precedentă. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de majorarea cu 13192 lei a profitului obținut din alte activități. Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influențat reducerea profitului din activitatea operațională cu 1821524 lei. Cauza principală a reducerii profitului din activitatea operațională o constituie creșterea cheltuielilor administrative cu 1468536 lei, creșterea altor cheltuieli cu 2645927 lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2019 constituie 37,90 %, înregistrînd o micșorare cu 13,00 % față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la Inconex-Com SRL s-a diminuat cu 41,11 %, de la 42,49 % în perioada de gestiune precedentă pînă la 1,38 % în 2019.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 2,05 %, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mai scăzut decît dobînda pentru depozite bancare.

*Analiza activelor disponibile și rotației acestora*

Structura activelor entității este formată din active imobilizate a căror pondere constituie 16,30 % și active circulante, a căror pondere constituie 83,70 % din activele disponibile la finele anului 2019.

Cota activelor imobilizate a crescut față de perioada precedentă cu 65,26 %. Factorii care au influențat sînt ieșirea mijloacelor fixe în valoare de 54988,00 lei.

Cota activelor curente a scăzut față de perioada precedentă cu 114,12 %. Cauza principală a fost micșorarea stocului de materiale cu 7353 lei, înmînașarea creanțelor comerciale cu 431139 lei, micșorarea numărului în casierie și la conturile bancare cu 1632093 lei.

În perioada de gestiune curentă s-a încetînit viteza de rotație a activelor. Valoarea activelor circulante a scăzut cu 114,12 % în cursul 2019. Aceasta este consecința factorilor expuși mai sus.

*Analiza surselor de finanțare*

Datele bilanțului atestă o modificare privind dependența financiară a Inconex-Com SRL de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 27,12 % din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit acest indicator arată 51,19 %, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Creșterea capitalului propriu în 2019 se datorează obținerii unui profit net al anului de gestiune în mărime de 24540,00 lei.

Structura datoriilor entității e formată din datorii pe termen lung a căror pondere constituie 3,06 % și datorii curente cu o cotă de 96,94 %.

Datoriile curente a scăzut față de perioada precedentă cu 37,18 %. Cauza principală a fost rambursarea împrumutului pe termen scurt 496967 lei, diminuarea datoriilor comerciale cu 195193 lei, diminuarea altor datoriilor curente cu 219771 lei.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 97,16 % la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

*Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar*

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2019 a alcătuit 1,41, spre finele anului a crescut pînă la 1,77. Totodată, această rată, nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5).

Este de menționat și schimbarea ratei de lichiditate intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 0,96 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat pînă la 1,77, această rată nu a atins nivelul optim (0,7-0,8).

Analizînd lichiditatea absolută (numerar/datorii curente) observăm o tendință negativă cu 0,63 la începutul anului 2019 și 0,87 la finele anului 2019. În concluzie vedem că lichiditatea absolută se încadrează în diapazonul optim de (0,2-0,25).

La Inconex-Com SRL în ultimul an a scăzut cu 3505159 lei fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de 1872730 lei, atunci în anul 2019 s-a format fluxul total de -1632429 lei.