

14.06.2023

Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. Serviciu-Paza a MAI

Cod CUIFO: 40736350

Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Mitropoliț Varlaam nr.79

Activitatea principală: N8010, Activități de securitate privată

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat



Date de contact:

Telefon: +37322256218

WEB:

E-mail: contabil-sef@serviciupaza.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Birsan Tatiana Tel. 060146767

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1557 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director general Serviciu Paza



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 01.01.2023

Anexa 1

| Nr. cpt.  | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|           | <b>ACTIV</b>                                                         |         |                                 |                                 |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                            |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                    |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 466960                          | 145542                          |
|           | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 466960                          | 145542                          |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|           | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 466960                          | 145542                          |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                     |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 205256                          | 221978                          |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 34968143 | 34968143 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 36928931 | 32569060 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 23619989 | 22743519 |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 422095   | 388473   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2165991  | 1659478  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 9852075  | 6999967  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 868781   | 777623   |
| 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 | 72102330 | 67759181 |
| <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 | 72569290 | 67904723 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 10116708 | 10077958 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          | 10145    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 72783    | 64088    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 10189491 | 10152191 |

|                                                                                                                          |     |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |             |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 16271686    | 18618614  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |             |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |             |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1420272     | 1468133   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 912037      | 1034300   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2231941     | 5078923   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 267236      | 264185    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 626315      | 658302    |
| <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 | 21729487    | 27122457  |
| <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 | 32808117    | 35573773  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 64727095    | 72848421  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 137296385   | 140753144 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |             |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |             |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |             |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 76119872    | 82762260  |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )         | ( )       |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 39916721    | 32959847  |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( -314486 ) | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 524527      | 524527    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 116246634   | 116246634 |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |             |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |             |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 590670      | 590670    |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 3126838     | 3126838   |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |             |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 3717508     | 3717508   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |             |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X           | -73846    |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | -8608850  | -8604655  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | -2279153  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | ( )       |
|    | Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                                     | 590 | -8608850  | -10957654 |
|    | V. Rezerve din reevaluare                                                                                                          | 600 | 2613208   | 2609013   |
|    | VI. Alte elemente de capital propriu                                                                                               | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 113968500 | 111615501 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |           |           |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 68085     | 63279     |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 21205     | 21205     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 89290     | 84484     |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |           |           |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 833031    | 1239572   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 4637813   | 5368345   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 8015458   | 9806745   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 1982353   | 2539032   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1568558   | 1930192   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 203026    | 354207    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 216537    | 274946    |
|    | <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 | 17456776  | 21513039  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 5781819   | 7540120   |
| 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 | 5781819   | 7540120   |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 137296385 | 140753144 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 148591101            | 162470312 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 |         |                      |           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 148375994            | 162234761 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 215107               | 235551    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 120140417            | 136584683 |
| din care:                                                                                                      | 021     |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |         |                      |           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 120140417            | 136584683 |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 28450684             | 25885629  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2226890              | 1413349   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 1514724              | 747475    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 29535437             | 28408913  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 708050               | 162251    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1080637             | -2019661  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 8596                 |           |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           |         |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |           |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                        | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                            | 099 | 2605     |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                         | 100 | 512759   | 3090     |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                         | 101 |          |          |
| Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                    | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                 | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                          | 105 | 5655     | 3090     |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -504163  | -3090    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                       | 120 | 355115   | 50000    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                     | 130 | 143503   | 38075    |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 211612   | 11925    |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -292551  | 8835     |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | -1373188 | -2010826 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                | 170 | 283738   | 268327   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -1656926 | -2279153 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 76119872                                | 6956874  | 314486      | 82762260                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )         | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 39916721                                |          | 6956874     | 32959847                                |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( -314486 )                             | ( )      | ( -314486 ) | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 524527                                  |          |             | 524527                                  |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 116246634                               | 6956874  | 6956874     | 116246634                               |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |             |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |             |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 590670                                  |          |             | 590670                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 3126838                                 |          |             | 3126838                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |             |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 3717508                                 |          |             | 3717508                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |             |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 29654    | 103500      | -73846                                  |

|                                                                                |     |           |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130 | -8608850  | 4195    | -8604655  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X         | 2279153 | -2279153  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X         | {       | {         |
| Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -8608850  | 33849   | 2382653   |
| V. Rezerve din reevaluare                                                      | 170 | 2613208   |         | -10957654 |
| VI. Alte elemente de capital propriu                                           | 180 |           | 4195    | 2609013   |
| Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 113968500 | 6990723 | 9343722   |
|                                                                                |     |           |         | 111615501 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                               |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 179895690            | 192487987 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 26806548             | 26259387  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 113808718            | 125728128 |
| Dobînzî plătite                                                                                                      | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 386326               | 234042    |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 2749941              | 2826431   |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 34096957             | 40325254  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 7547082              | 2767607   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                              |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    | 391690               |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    | 2352939              | 51000     |
| Dobînzî încasate                                                                                                     | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |           |
| Inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    | -32635               |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -1993884             | -51000    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                 |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      |           |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      | 50000     |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 5553198              | 2766607   |

Anexa 4

|                                                                                    |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                | 220 | -3682    | -951     |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                 | 230 | 27258601 | 32808117 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 32808117 | 35573773 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**