

21.03.25  
Data primirii



Entitatea SRL 'AEDIFICATOR' 40798433  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1011609003775  
Cod IDNO

Sediul: Ungheni  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.G. Adam,33,  
strada, nr, bl

Activitatea principală Vinzari F45211  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata 10116  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail aedificator.srl@mail.ru  
WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Cozari Ana \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31 decembrie an. 2024

| Nr.       | Activ  | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <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        | 1 979                           | 1 979                           |
|           | din care:  | 021        |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci  |            |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022        |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice  | 023        | 1 979                           | 1 979                           |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024        |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial  | 030        |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>   | <b>050</b> | <b>1 979</b>                    | <b>1 979</b>                    |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060        |                                 |                                 |
|           | 2. Terenuri  | 070        | 2 608 277                       | 2 608 277                       |
|           | 3. Mijloace fixe, total  | 080        | 17 290 803                      | 54 195 190                      |
|           | din care:  | 081        | 5 741 673                       | 39 953 085                      |
|           | 3.1. clădiri   |            |                                 |                                 |
|           | 3.2. construcții speciale  | 082        | 186 665                         | 1 757 032                       |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083        | 6 012 715                       | 7 092 252                       |
|           | 3.4. mijloace de transport   | 084        | 5 104 795                       | 5 019 570                       |
|           | 3.5. inventar și mobilier  | 085        | 61 952                          | 196 155                         |
|           | 3.6. alte mijloace fixe  | 086        | 184 333                         | 177 096                         |
|           | 4. Resurse minerale  | 090        |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate  | 100        |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare   | 110        |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120        | 2 250 000                       | 2 250 000                       |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | <b>130</b> | <b>22 149 080</b>               | <b>59 053 467</b>               |
|           | <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:  | 151        |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  |            |                                 |                                 |
|           | 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 (rd.140 + rd.150)</b>  | <b>160</b> |                                 |                                 |
|           | <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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b> | <b>220</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>  | <b>230</b> | <b>22 151 059</b>               | <b>59 055 446</b>               |

|           |   |            |                   |                   |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |                   |                   |
|           | <b>I. Stocuri</b>   |            |                   |                   |
|           | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240        | 200 508           | 120 663           |
|           | 2. Active biologice circulante  | 250        |                   |                   |
|           | 2. Producția în curs de execuție  | 260        |                   |                   |
|           | 3. Produse și mărfuri   | 270        |                   |                   |
|           | 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280        | 7 663 512         | 5 580 231         |
|           | <b>Total stocuri<br/>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>   | <b>290</b> | <b>7 864 020</b>  | <b>5 700 894</b>  |
|           | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |            |                   |                   |
|           | 1. Creanțe comerciale curente   | 300        | 15 047 393        | 6 905 011         |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310        |                   |                   |
|           | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311        |                   |                   |
|           | 3. Creanțe ale bugetului  | 320        | 76 863            |                   |
|           | 4. Creanțele ale personalului   | 330        | 3 311 329         | 3 088 578         |
|           | 5. Alte creanțe curente   | 340        |                   |                   |
|           | 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350        |                   |                   |
|           | 7. Alte active circulante   | 360        |                   |                   |
|           | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>18 435 585</b> | <b>9 993 589</b>  |
|           | <b>III. Investiții financiare curente</b>   |            |                   |                   |
|           | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380        | 15 041 983        | 15 505 357        |
|           | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total   | 390        |                   |                   |
|           | din care:   | 391        |                   |                   |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate   |            |                   |                   |
|           | 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<br/>(rd.380 + rd. 390)</b>   | <b>400</b> | <b>15 041 983</b> | <b>15 505 357</b> |
|           | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | <b>410</b> | <b>773 087</b>    | <b>4 124 076</b>  |
|           | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>  | <b>420</b> | <b>42 114 675</b> | <b>35 323 916</b> |
|           | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>   | <b>430</b> | <b>64 265 734</b> | <b>94 379 362</b> |

| Nr. d/o   | Pasiv  | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social  | 440        | 13 664 900                      | 13 664 900                      |
|           | 2. Capital nevărsat  | 450        |                                 |                                 |
|           | 3. Capital neînregistrat   | 460        |                                 |                                 |
|           | 4. Capital retras  | 470        |                                 |                                 |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480        |                                 |                                 |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           | <b>490</b> | <b>13 664 900</b>               | <b>13 664 900</b>               |
|           | <b>II. Prime de capital</b>  | <b>500</b> |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă  | 510        |                                 |                                 |
|           | 2. Rezerve statutare   | 520        |                                 |                                 |
|           | 3. Alte rezerve  | 530        |                                 |                                 |
|           | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>  | <b>540</b> |                                 |                                 |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550        | X                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                 | 560        | 37 311 014                      | 34 511 014                      |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570        | X                               | 20 103 695                      |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580        | X                               |                                 |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | <b>590</b> | <b>37 311 014</b>               | <b>54 614 709</b>               |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | <b>600</b> |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | <b>610</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>                           | <b>620</b> | <b>50 975 914</b>               | <b>68 279 609</b>               |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630        |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640        |                                 |                                 |
|           | din care:  |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641        |                                 |                                 |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 642        |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643        |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650        |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660        |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661        |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670        |                                 |                                 |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680        |                                 |                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690        |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | <b>700</b> |                                 |                                 |

|           |  |            |                   |                   |
|-----------|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>   |            |                   |                   |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710        | 8 075 961         | 11 327 709        |
|           | 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        | 1 538 691         | 6 355 297         |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740        |                   |                   |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741        |                   |                   |
|           | 5. Avansuri primite curente  | 750        | 94 000            | 256 000           |
|           | 6. Datorii față de personal  | 760        | 525 641           | 2 505 079         |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770        | 331 310           | 133 465           |
|           | 8. Datorii față de buget   | 780        | 2 436 286         | 5 452 212         |
|           | 9. Datorii față de proprietari   | 790        |                   |                   |
|           | 10. Venituri anticipate curente  | 800        |                   |                   |
|           | 11. Alte datorii curente   | 810        | 287 931           | 69 991            |
|           | <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) | <b>820</b> | <b>13 289 820</b> | <b>26 099 753</b> |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>   |            |                   |                   |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830        |                   |                   |
|           | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840        |                   |                   |
|           | 3. Provizioane pentru impozite   | 850        |                   |                   |
|           | 4. Alte provizioane  | 860        |                   |                   |
|           | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | <b>870</b> |                   |                   |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>   | <b>880</b> | <b>64 265 734</b> | <b>94 379 362</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2024

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|--|------------|----------------------|-------------------|
|  |            | precedentă           | curentă           |
| 1  | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>   | <b>010</b> | 89 935 519           | 67 436 716        |
| din care:  |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011        | 1 078 604            | 528 996           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012        | 88 856 915           | 66 907 720        |
| venituri din contracte de construcție  | 013        |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing  | 014        |                      |                   |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări  | 016        |                      |                   |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>  | <b>020</b> | 64 837 090           | 38 753 579        |
| din care:  |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021        | 64 837 090           | 38 753 579        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022        |                      |                   |
| 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>  | <b>030</b> | <b>25 098 429</b>    | <b>28 683 137</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040        | 596 688              |                   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050        | 94 575               |                   |
| Cheltuieli administrative  | 060        | 5 345 608            | 4 575 307         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070        | 1 501 692            | 1 125 367         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>18 753 242</b>    | <b>22 982 463</b> |
| Venituri financiare, total   | 090        | 260                  |                   |
| din care:  |            |                      |                   |
| venituri din interese de participare   | 091        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092        |                      |                   |
| venituri din dobânzi:  | 093        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094        |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096        |                      |                   |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097        |                      |                   |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098        |                      |                   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099        | 260                  |                   |
| Cheltuieli financiare, total   | 100        | 2 955                |                   |
| 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        | 2 955                |                   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>(2 695)</b>       |                   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120        |                      | 43 100            |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130        |                      | 40 867            |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> |                      | <b>2 233</b>      |

|  |            |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>    | <b>150</b> | <b>(2 695)</b>    | <b>2 233</b>      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                | <b>160</b> | <b>18 750 547</b> | <b>22 984 696</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170        | 2 374 333         | 2 881 001         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b> | <b>180</b> | <b>16 376 214</b> | <b>20 103 695</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2024

| Nr | Indicatori   | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări          | Diminuări        | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|--|------------|---|-------------------|------------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4   | 5                 | 6                | 7   |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |   |                   |                  |   |
|    | 1. Capital social  | 010        | 13 664 900                                |                   |                  | 13 664 900                                |
|    | 2. Capital nevărsat  | 020        |   |                   |                  |   |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 030        |   |                   |                  |   |
|    | 4. Capital retras  | 040        |   |                   |                  |   |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 050        |   |                   |                  |   |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>13 664 900</b>                         |                   |                  | <b>13 664 900</b>                         |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 070        |   |                   |                  |   |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |            |   |                   |                  |   |
|    | 1. Capital de rezervă  | 080        |   |                   |                  |   |
|    | 2. Rezerve statutare   | 090        |   |                   |                  |   |
|    | 3. Alte rezerve  | 100        |   |                   |                  |   |
|    | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>  | <b>110</b> |   |                   |                  |   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |   |                   |                  |   |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120        | X   |                   |                  |   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 37 311 014                                |                   | 2 800 000        | 34 511 014                                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X   | 20 103 695        |                  | 20 103 695                                |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150        | X   |                   |                  |   |
|    | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>37 311 014</b>                         | <b>20 103 695</b> | <b>2 800 000</b> | <b>54 614 709</b>                         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 170        |   |                   |                  |   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 180        |   |                   |                  |   |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>50 975 914</b>                         | <b>20 103 695</b> | <b>2 800 000</b> | <b>68 279 609</b>                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la   ianuarie   până la   decembrie 2024

| Indicatori  | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                  |
|---|------------|----------------------|------------------|
|   |            | precedentă           | curentă          |
| 1   | 2          | 3                    | 4                |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională   |            |                      |                  |
| Încasări din vânzări  | 010        | 92 092 021           | 90 078 641       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020        | 70 524 103           | 82 638 107       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030        | 10 514 445           | 6 745 544        |
| Dobânzi plătite   | 040        | 1 501 692            | 1 125 367        |
| Plata impozitului pe venit  | 050        | 1 701 783            |                  |
| Alte încasări   | 060        |                      | 529 648          |
| Alte plăți  | 070        | 2 066 393            |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b> | <b>5 783 605</b>     | <b>99 271</b>    |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții  |            |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090        |                      |                  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100        |                      |                  |
| Dobânzi încasate  | 110        |                      |                  |
| Dividende încasate  | 120        |                      |                  |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121        |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 130        |                      |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br/>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b> |                      |                  |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară   |            |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150        | 24 923 351           | 8 381 988        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160        | 21 949 863           | 5 130 240        |
| Dividende plătite   | 170        |                      |                  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171        |                      |                  |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180        |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 190        | (10 857 669)         |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b> | <b>(7 884 181)</b>   | <b>3 251 748</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | <b>210</b> | <b>(2 100 576)</b>   | <b>3 351 019</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220        | 259                  | (30)             |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune  | 230        | 2 873 404            | 773 087          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b> | <b>773 087</b>       | <b>4 124 076</b> |

