

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600050842, denumire: LUSMECON S.A.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 17.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.05.2022 23:35:15

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 17.05.2022 10:36:09

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LUSMECON S.A.  
Cod CUI: 1324414  
Cod IDNO: 1002600050842

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Uzinelor nr.205 bl.1Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322473256

WEB:

E-mail: lusmecon@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 198 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Calmis Viorica

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 1711                            | 42893                           |
|          | din care:                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 024     | 1711                            | 42893                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 040     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 050     | 1711                            | 4289                            |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                |         |                                 |                                 |

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

**II. Imobilizări corporale**

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 152979   | 325438   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 5461729  | 5461729  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 77648063 | 76210535 |
| din care:                                                                                            | 081 | 48284380 | 47162911 |
| 3.1. dădiri                                                                                          | 082 | 1281928  | 1212336  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 083 | 19886205 | 18790601 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 084 | 7682012  | 8523039  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 085 | 419165   | 414789   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 086 | 94373    | 106859   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 090 |          |          |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 100 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 110 | 3472457  | 7047862  |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 120 |          |          |
| 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 | 86735228 | 89045564 |

**III. Investiții financiare pe termen lung**

|                                                                        |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate            | 140 |        |        |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total       | 150 | 283000 | 283000 |
| din care:                                                              | 151 |        |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate      | 152 |        |        |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                            | 153 |        |        |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare          | 154 | 283000 | 283000 |
| 2.4. alte investiții financiare                                        | 160 | 283000 | 283000 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150) |     |        |        |

**IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate**

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 | 87019939 | 89371457 |

B.

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                          |     |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 10004994 | 13586571 |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 | 16500    | 7376857  |

|                                                                                                                          |                                                                                              |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|                                                                                                                          |                                                                                              | 270 | 18699473  | 17710498  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    |                                                                                              | 280 | 1359091   |           |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      |                                                                                              | 290 | 30080058  | 38673926  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     |                                                                                              |     |           |           |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |     | 27723443  | 24531438  |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            |                                                                                              | 300 |           |           |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 |                                                                                              | 310 |           |           |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                     |                                                                                              | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 |                                                                                              | 320 | 229726    | 320374    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            |                                                                                              | 330 | 3360753   | 5611473   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  |                                                                                              | 340 | 170393    | 1920275   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         |                                                                                              | 350 |           |           |
| 7. Alte active circulante                                                                                                |                                                                                              | 360 | 1110201   | 1232303   |
| <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 | 32594516  | 33615863  |
| <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:                                                                                                                |                                                                                              | 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</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          |                                                                                              | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  |                                                                                              | 410 | 6221427   | 2969269   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    |                                                                                              | 420 | 68896001  | 75259058  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 |                                                                                              | 430 | 155915940 | 164630515 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |     |           |           |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |           |           |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |           |           |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440 | 29706831  | 29706831  |
|                                                                                                                          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )       | ( )       |
|                                                                                                                          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |           |           |
|                                                                                                                          | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )       | ( )       |
|                                                                                                                          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |           |           |
|                                                                                                                          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 29706831  | 29706831  |
|                                                                                                                          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |           |           |
|                                                                                                                          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |           |           |
|                                                                                                                          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |           |           |
|                                                                                                                          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 45420769  | 4416873   |

|    |                                                                                                       |     |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 45420769  | 44168738  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 40313915  | 40313915  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 748190    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 40313915  | 41062105  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |           |
| D. | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 115441515 | 114937674 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 4350000   | 0         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 36000     | 36000     |
|    | din care:                                                                                             | 641 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |           |           |
|    | indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 36000     | 36000     |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |           |           |
| E. | indusiv: 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 | 30312     | 30312     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 4416312   | 66312     |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 9700960   | 12878650  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                             | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |           |           |
|    | indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                 | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 9966296   | 26975549  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |           |           |
|    | indusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                  | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 1317988   | 1857694   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 2432765   | 3012964   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 889208    | 1044002   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 5860847   | 3406958   |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| F. | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 5451115   | 0         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 438934    | 450712    |
|    | <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 | 36058113  | 49626529  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 155915940 | 164630515 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
|                                                                                                                |         | 3                    | 4         |
| 1                                                                                                              | 2       |                      |           |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 255094776            | 209012687 |
| din care:                                                                                                      | 011     | 67601708             | 65644640  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     | 14945632             | 17139915  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 013     | 170027339            | 123572925 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 014     | 2520097              | 2655207   |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 015     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 016     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 020     | 177580988            | 183687173 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 021     | 50370979             | 59214120  |
| din care:                                                                                                      | 022     | 127210009            | 4720993   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 023     |                      | 119752060 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 025     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 026     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 030     | 77513788             | 25325514  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 040     | 1409738              | 1029008   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 050     | 837797               | 1522139   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 060     | 21857124             | 22331658  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 070     | 9602654              | 2320925   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 080     | 46625951             | 179800    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   |         |                      |           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> |         |                      |           |

|                                                                                                             |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |          |         |
| 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 |          |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |          | 150154  |
| din care:                                                                                                   | 101 |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |         |
| 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 |          |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 |          | 526657  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 385898   | 482562  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 333488   | 25205   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 52410    | 457357  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 52410    | 984014  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 46678361 | 1163814 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 6190479  | 415624  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 40487882 | 748190  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| 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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    | 29706831                                |          |           | 29706831                                |
|         | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 29706831  |        |         |           |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |           |        |         |           |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |           |        |         |           |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |           |        |         |           |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 | 45420769  |        | 1252031 | 44168738  |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |           |        |         |           |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 | 45420769  |        | 1252031 | 44168738  |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |           |        |         |           |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X         |        |         |           |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 40313915  |        |         | 40313915  |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X         | 748190 |         | 748190    |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X         | ( )    | ( )     | ( )       |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 40313915  | 748190 |         | 41062105  |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |           |        |         |           |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |           |        |         |           |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 115441515 | 748190 | 1252031 | 114937674 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 267860673            | 230845910 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 172094775            | 178152350 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 24389522             | 30036663  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 22853445             | 1234530   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 2305300              | 4400000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |           |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 21827182             | 21276736  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 24390449             | -4254369  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |           |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 9205245   | 19040020 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 32279330  | 18037809 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |           |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |           |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -23074085 | 1002211  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 1316364   | -3252158 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |           |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 4905063   | 6221427  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 6221427   | 2969269  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul conducerii.PDF

Nota explicativa.PDF

Nota explicativa.PDF