

Data prezentării 24.02.2023 11:52:18

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

28.02.23

Copie corespunde originalului

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: COTEAF S.R.L.

Cod CUIŢO: 38829155

Cod IDNO: 1003600051891

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Ismail nr.97



Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 069284302 4

WEB:

E-mail: dsrm-3@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ababii Ecaterina Tel. 069284302

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gonciar Daniela

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV      |         |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |        |         |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 2217   | 568     |
| din care:                                                                                            |     |        |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 2217   | 568     |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |        |         |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 |        |         |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |        |         |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |        |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |        |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 2217   | 568     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |        |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |        |         |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |        |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 769023 | 2401702 |
| din care:                                                                                            |     |        |         |
| 3.1. dădiri                                                                                          | 081 |        |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |        |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 |        |         |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 590511 | 1912704 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |        |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 178512 | 488998  |
| 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 | 769023 | 2401702 |
| <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 | 771240  | 2402270 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 982926  | 1070480 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 924     | 442     |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 983850  | 1070922 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 836570  | 859176  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 358690  | 200456  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 500     | 500     |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
|    | <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 | 1195760 | 1060132 |
|    | <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                                                        | 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 | 4105    | 49549   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 2183715 | 2180603 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 2954955 | 4582873 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |

|    |                                                                                                       |     |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |        |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |        |         |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 20000  | 20000   |
|    | 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 | 20000  | 20000   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |        |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |        |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |        |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |        |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |        |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |        |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |        |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X      |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 702510 | 696909  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X      | 8901    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X      | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 702510 | 705810  |
| D. | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |        |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |        |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 722510 | 725810  |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |        |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |        | 1166667 |
|    | 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</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |        | 1166667 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1487618 | 2018714 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 39102   | 353203  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 603454  | 230540  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 75606   | 58633   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 26436   | 29302   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 229     | 4       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <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 | 2232445 | 2690396 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 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 | 2954955 | 4582873 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 14451667             | 14003061 |
| din care:                                                   | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 14451667             | 14003061 |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 12243275             | 11065510 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| care:                                                                                                          | 021 |          |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 |          |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 |          |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 12243275 | 11065510 |
| 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 | 2208392  | 2937551  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |          |          |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |          |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 2829411  | 2724553  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 55850    | 202884   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | -676869  | 10114    |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |          |          |
| din care:                                                                                                      | 091 |          |          |
| 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 |          |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 |          |          |
| din care:                                                                                                      | 101 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 |          |          |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 |          |          |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | -676869  | 10114    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 |          | 1213     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | -676869  | 8901     |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la pînă la

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    | 20000                                   |          |           | 20000                                   |
|         | 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    | 20000                                   |          |           | 20000                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 702510                                  |          | 5601      | 696909                                  |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 8901     |           | 8901                                    |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 702510                                  | 8901     | 5601      | 705810                                  |
| 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    | 722510                                  | 8901     | 5601      | 725810                                  |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2022

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    | 8329591              | 18459245 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate             | 020    | 12697471             | 15292279 |

|                                                                                                                             |     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 4480411 | 4112368  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 |         | 157821   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 |         | 18000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 8843809 |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 |         |          |
| <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 | -4482   | -1121223 |
| <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 |         | 2000000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 |         | 833333   |
| 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 |         | 1166667  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | -4482   | 45444    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 |         |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 8587    | 4105     |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 4105    | 49549    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Iuandgaz-Coteaf.semnat.pdf