

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** Euroros Grup SRL

**Cod CUIŌ:** 40906785

**Cod IDNO:** 1013600015553

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** Chisinau, str.Alba Iulia 75

**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 69218591

**WEB:**

**E-mail:** rep81@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) RACU ELENA Tel. 069218591

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 12 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Racu Elena, Ciornii Andrei

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 441                             |

A.

|  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| din care:  |     |      |      |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 | 0    | 441  |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 | 0    | 0    |
| 2.3. programe informatice  | 023 | 0    | 0    |
| 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024 | 0    | 0    |
| 3. Fond comercial  | 030 | 0    | 0    |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |      |      |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0    | 441  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |      |      |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 0    | 0    |
| 2. Terenuri  | 070 | 0    | 0    |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 8908 | 7127 |
| din care:  |     |      |      |
| 3.1. clădiri   | 081 | 0    | 0    |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 0    | 0    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 8908 | 7127 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 0    | 0    |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 0    | 0    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 0    | 0    |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 0    | 0    |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 0    | 0    |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 0    | 0    |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 0    | 0    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 8908 | 7127 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |      |      |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 0    | 0    |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 0    | 0    |
| din care:  |     |      |      |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 0    | 0    |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 | 0    | 0    |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153 | 0    | 0    |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154 | 0    | 0    |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 0    | 0    |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |      |      |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 0    | 0    |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0       | 0       |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0       | 0       |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0       | 0       |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0       | 0       |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0       | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 8908    | 7568    |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 12894   | 0       |
| 2. Active biologice circulante   | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0       | 0       |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 0       | 0       |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 4951    | 568     |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 17845   | 568     |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 2526088 | 7326839 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 0       | 0       |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0       | 0       |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |         | 4667    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 404     | 470     |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 0       | 0       |
| <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 | 2526492 | 7331976 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 552569  |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0       | 558969  |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0       | 0       |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0       | 558969  |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 | 0       | 0       |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 | 0       | 0       |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 552569  | 558969  |

B.

|  |  |     |         |           |
|--|--|-----|---------|-----------|
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 811126  | 1301      |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 3908032 | 7892814   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 3916940 | 7900382   |
|  | <b>P A S I V</b>   |     |         |           |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |           |
|  | 1. Capital social  | 440 | 5400    | 5400      |
|  | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( 0     | ( 0       |
|  | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 0       | 0         |
|  | 4. Capital retras  | 470 | ( 0     | ( 0       |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0       | 0         |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400    | 5400      |
|  | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 | 0       | 0         |
|  | <b>III. Rezerve</b>  |     |         |           |
|  | 1. Capital de rezervă  | 510 | 0       | 0         |
|  | 2. Rezerve statutare   | 520 | 0       | 0         |
|  | 3. Alte rezerve  | 530 | 0       | 0         |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 0       | 0         |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |         |           |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X       | 0         |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 3085350 | 3085350   |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 3470411   |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | ( -948404 |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 3085350 | 5607357   |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 | 0       | 0         |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 | 0       | 0         |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 3090750 | 5612757   |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0       | 0         |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 0       | 574400    |

C.

|    |  |     |        |         |
|----|--|-----|--------|---------|
|    | din care:  |     |        |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 | 0      | 0       |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 | 0      | 0       |
| D. | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 0      | 574400  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 0      | 0       |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0      | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0      | 0       |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0      | 0       |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0      | 0       |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0      | 0       |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0      | 574400  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |        |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0      | 0       |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 7251   | 7251    |
|    | din care:  |     |        |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 0      | 0       |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0      | 0       |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 7251   | 7251    |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 453559 | 596919  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0      | 0       |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0      | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 0      | 0       |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 31866  | 19192   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 31545  | 40679   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 301969 | 1049184 |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0      | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0      | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 0      | 0       |
|    | <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 | 826190 | 1713225 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 0      | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților  | 840 | 0      | 0       |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 0      | 0       |
| F. | 4. Alte provizioane  | 860 | 0      | 0       |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0      | 0       |

**TOTAL PASIVE**  
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

3916940

7900382

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 4550309              | 7391145 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 4550309              | 7391145 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 0                    | 0       |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 1882586              | 2279031 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 0                    | 0       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 1882586              | 2279031 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     | 0                    | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     | 0                    | 0       |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030     | 2667723              | 5112114 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 34617                | 30039   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 875621               | 1114847 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 2039                 | 1079    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1755446              | 3966149 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 986                  | 4073    |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din interese de participare   | 091     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0       |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     | 0                    | 0       |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 986     | 4073    |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 9244    | 26279   |
| din care:   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 9244    | 1518    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -8258   | -22206  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -8258   | -22206  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 1747188 | 3943943 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 210225  | 473532  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1536963 | 3470411 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |   |     |   |         |         |          |           |
|------|---|-----|---|---------|---------|----------|-----------|
| III. | <b>Rezerve</b>  |     |   |         |         |          |           |
|      | 1. Capital de rezervă   | 080 | 0 | 0       | 0       | 0        |           |
|      | 2. Rezerve statutare  | 090 | 0 | 0       | 0       | 0        |           |
|      | 3. Alte rezerve   | 100 | 0 | 0       | 0       | 0        |           |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0 | 0       | 0       | 0        |           |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |         |         |          |           |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X | 0       | 0       | 0        |           |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 3085350 | 0       | 3085350  |           |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |         | 3470411 | 3470411  |           |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | (       | 0       | ( 948404 | ( -948404 |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 3085350 | 3470411 | 948404   | 5607357   |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   | 0       | 0       | 0        |           |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   | 0       | 0       | 0        |           |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 3090750 | 3470411 | 948404   | 5612757   |

### 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    | 6963605              | 4002152 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1912837              | 2009785 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1115159              | 1560471 |
| Dobânzi plătite   | 040    | 0                    | 0       |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 232665               | 107800  |
| Alte încasări   | 060    | 134927               | 127528  |
| Alte plăți  | 070    | 938122               | 883600  |
| <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    | 2899749              | -431976 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0       |
| Dobânzi încasate  | 110    | 0                    | 0       |



|  |     |          |         |
|--|-----|----------|---------|
| Dividende încasate   | 120 | 0        | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 | 0        | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 130 | 0        | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0        | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 7200     | 574400  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 1029115  | 6400    |
| Dividende plătite  | 170 | 1059362  | 948404  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 | 0        | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 | 0        | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 190 | 0        | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -2081277 | -380404 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 818472   | -812380 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -8258    | 2555    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 912      | 811126  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 811126   | 1301    |

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