

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TELPROD-COM SRLCod CUIO: 40744213Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RUNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15070	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101669	52139
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	467	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	78285	51445
	2.3. programe informatice	023	22917	694
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	116739	52139
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8635557	4620486
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	21302	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6133325	3130015
3.4. mijloace de transport	084	1263994	456256
3.5. inventar și mobilier	085	70344	130828
3.6. alte mijloace fixe	086	1146592	903387
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8723668	4708597
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30821520	30624401
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		10792236
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		10792236
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	30821520	41416637
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39661927	46177373
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5616382	6188438
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	821770	335092
4. Produse și mărfuri	270	3880	47670
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30319173	18159908
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36761205	24731108

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34014044	20867008
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	425550	673710
4. Creanțele ale personalului	330		15700
5. Alte creanțe curente	340	6450529	2179038
6. Cheltuieli anticipate curente	350	489240	477755
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41379363	24213211
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7124000	7546816
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7124000	7546816
IV. Numerar și documente bănești	410	1509666	9411507
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86774234	65902642
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126436161	112080015
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5400
	2. Capital nevărsat	450	()
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	540
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	115845406	112308768
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2175599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	115845406	110133169
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	115851346	110139109
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		136567
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		136567
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400500	9918
	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	400500	9918
	3. Datorii comerciale curente	730	1832299	814817
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2068966	42
	6. Datorii față de personal	760	232859	328349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62613	92212
	8. Datorii față de buget	780	2913467	156914
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59726	15422
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7570430	1417674
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	3014385	386665
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3014385	386665
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	126436161	112080015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81500440	5311250
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50168	13298
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	246522	
venituri din contracte de construcție	013	80822055	5126441
venituri din contracte de leasing	014	381695	171511
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46759757	5063797
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49890	13298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	46709867	5050499
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34740683	247453
Alte venituri din activitatea operațională	040	659292	1920592
Cheltuieli de distribuie	050	521379	38184
Cheltuieli administrative	060	2857636	1745727
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2149864	4432924
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	29871096	-4048790
Venituri financiare, total	090	168166	1977360
din care:			
venituri din interese de participare	091	16732	
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	67	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	412	2538

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	150954	1974822
Cheltuieli financiare, total	100	1475772	415282
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1452447	415282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1307606	1562078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3912519	3182483
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3345954	2871370
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	566565	311113
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-741041	1873191
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29130055	-2175599
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3160593	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25969462	-2175599

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	115845406		3536638	112308768
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2175599	-2175599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	115845406		5712237	110133169
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	115851346		5712237	110139109

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	76232995	22745774
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14009664	10547034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5914771	1792169
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7879183	50000
Alte încasări	060	5906406	17108676
Alte plăți	070	20621546	4823086
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33714237	22642161
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2137389	5576438
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6650965	16984072
Dividende plătite	170	57002186	3311385
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-59939	-21301
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-61575701	-14740320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-27861464	7901841

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29371130	1509666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1509666	9411507

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Data prezentării 20.05.2022 15:26:27

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TELPROD-COM SRL**Cod CUI:** 40744213**Cod IDNO:** 1011600003819**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 0604-66-200**WEB:****E-mail:** telprodcom@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0-604-66-200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 68 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** LAZAREV MIHAIL**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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	28451	101669
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2335	467
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		78285
	2.3. programe informatice	023	25250	22917
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	866	
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43521	116739
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	187860	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19055784	8635557
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1410948	21302
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12563486	6133325
3.4. mijloace de transport	084	3116473	1263994
3.5. inventar și mobilier	085	146532	70344
3.6. alte mijloace fixe	086	1818345	1146592
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19243644	8723668
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	31349220	30821520
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	31349220	30821520
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50636385	39661927

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17803072	5616382
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4028194	821770
	4. Produse și mărfuri	270	1030199	3880
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32456490	30319173
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55317955	36761205
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20933712	34014044
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	111896	425550
	4. Creanțele ale personalului	330	75307	
	5. Alte creanțe curente	340	9419125	6450529
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	724902	489240
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31264942	41379363
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2765444	7124000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2765444	7124000
	IV. Numerar și documente bănești	410	29371130	1509666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118719471	86774234
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	169355856	126436161
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400	5400	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	150517313	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	150517313	115845406
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	150523253	115851346
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	25520	400500
	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	25520	400500
	3. Datorii comerciale curente	730	3802868	1832299
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3782162	2068966
	6. Datorii față de personal	760	1077769	232859
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	257216	62613
	8. Datorii față de buget	780	7203863	2913467
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	86454	59726
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	16235852	7570430
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	2596751	3014385
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2596751	3014385
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	169355856	126436161

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
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	138081312	81500440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6578660	50168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		246522
venituri din contracte de construcție	013	124880881	80822055
venituri din contracte de leasing	014	6621771	381695
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64738729	46759757
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4198660	49890
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023	60540069	46709867
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	73342583	34740683
Alte venituri din activitatea operațională	040	777106	659292
Cheltuieli de distribuire	050	205942	521379
Cheltuieli administrative	060	3672971	2857636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2952666	2149864
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	67288110	29871096
Venituri financiare, total	090	2111136	168166
din care:			
venituri din interese de participare	091	1753786	16732
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	759	67
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		412
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	356591	150954
Cheltuieli financiare, total	100	188132	1475772
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	96624	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	2802	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	88706	1452447
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1923004	-1307606
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3912519
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16295	3345954
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-16295	566565
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1906709	-741041
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	69194819	29130055
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9312593	3160593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	59882226	25969462

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	745	745	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	150517313		60641369	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25969462		25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	150517313	25970207	60642114	115845406
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	150523253	25970207	60642114	115851346

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	146190750	76232995
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52633947	14009664

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10739365	5914771
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	8385011	7879183
Alte încasări	060	1337107	5906406
Alte plăți	070	23393995	20621546
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	52375539	33714237
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	294261	2137389
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2534185	6650965
Dividende plătite	170	21390014	57002186
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-7907	-59939
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23637845	-61575701
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	28737694	-27861464
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	99	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	633337	29371130
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29371130	1509666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul_augit_TPC_2021.pdf

RaportulConducerii_2021.pdf

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021_TPC.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TELPROD-COM SRL
Cod CUIO: 40744213
Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022317611
WEB:
E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* LAZAREV MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	35070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16025	28451
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4202	2335
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4658	25250
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7165	866
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	51095	43521
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1485819	187860
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	29293101	19055784
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	4946999	1410948
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17557567	12563486
	3.4. mijloace de transport	084	4257615	3116473

A.	3.5. inventar și mobilier	085	238796	146532
	3.6. alte mijloace fixe	086	2292124	1818345
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30778920	19243644
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34516170	31349220
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	34516170	31349220
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	65346185	50636385
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12050182	17803072
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5084196	4028194
	4. Produse și mărfuri	270	2186805	1030199
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30630962	32456490
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49952145	55317955
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9642618	20933712
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	381423	111896
	4. Creanțele ale personalului	330	78096	75307
	5. Alte creanțe curente	340	631353	9419125
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1130262	724902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11863752	31264942
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	2765444
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	500000	2765444
	IV. Numerar și documente bănești	410	633337	29371130
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62949234	118719471
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128295419	169355856
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	113390421	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	113390421	150517313
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113396361	150523253
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		25520

E.	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		25520
	3. Datorii comerciale curente	730	5388931	3802868
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4690954	3782162
	6. Datorii față de personal	760	861540	1077769
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	265745	257216
	8. Datorii față de buget	780	3466878	7203863
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	225010	86454
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14899058	16235852
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		2596751
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2596751
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	128295419	169355856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	217815110	138081312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	586558	6578660
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	212533546	124880881
venituri din contracte de leasing	014	4695006	6621771
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85693824	64738729
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	553188	4198660
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	85140636	60540069
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	132121286	73342583
Alte venituri din activitatea operațională	040	1052426	777106
Cheltuieli de distribuire	050	135042	205942
Cheltuieli administrative	060	5579106	3672971
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2405986	2952666
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	125053578	67288110

Venituri financiare, total	090	1544281	2111136
din care:	091		1753786
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		759
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	1542292	356591
Cheltuieli financiare, total	100	2494541	188132
din care:	101		96624
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		2802
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2494541	88706
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-950260	1923004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		16295
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-16295
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-950260	1906709
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	124103318	69194819
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	15546213	9312593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	108557105	59882226

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	113390421		22755334	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	59882226		59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	113390421	59882226	22755334	150517313
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113396361	59882226	22755334	150523253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	202120688	146190750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77368907	52633947
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13414528	10739365
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	14292441	8385011
Alte încasări	060	7219327	13371107
Alte plăți	070	112663879	23393995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8399740	52375539
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10508451	294261
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19813194	2534185
Dividende plătite	170		21390014
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	920446	-7907
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8384297	-23637845
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16784037	28737694
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		99
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17417374	633337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	633337	29371130

