

Data prezentării 12.04.2022 08:31:03



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SRL Actiune-M

Cod CUIÎO: 41322796

Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas, Iliana - Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: Director Moldovan Mircea



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>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 5833                            | 5833                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 0                               |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                               | 030     | 0                               | 0                               |

|  |     |     |       |       |
|--|-----|-----|-------|-------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 | 050 | 5833  | 5833  |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    |     | 050 | 5833  | 5833  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |     |       |       |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 070 | 0     | 0     |
| 2. Terenuri  | 070 | 080 | 8333  | 8166  |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 081 | 0     | 0     |
| din care:  |     |     |       |       |
| 3.1. dădini  | 081 | 082 | 8333  | 8166  |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 083 |       |       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 084 | 0     | 0     |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 085 | 0     | 0     |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 086 | 0     | 0     |
| 3.6. altele mijloace fixe  | 086 | 090 | 0     | 0     |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 100 | 0     | 0     |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 110 |       | 0     |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 120 |       |       |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |     |       |       |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 130 | 8333  | 8166  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |     |       |       |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 150 | 0     | 0     |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 151 | 0     | 0     |
| din care:  |     |     |       |       |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 152 | 0     | 0     |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 | 153 | 0     | 0     |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație   | 153 | 154 | 0     | 0     |
| 2.4. altele investiții financiare  | 154 | 160 | 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 | 180 | 0     | 0     |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 181 | 0     | 0     |
| Indusiv: creanțe aferente intereselor de participație  | 181 | 190 | 0     | 0     |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 200 | 0     | 0     |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 210 | 0     | 0     |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 | 220 | 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 |     | 14166 | 13999 |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 24181  | 99048  |
|    | 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 | 0      | 0      |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 24181  | 99048  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 264787 | 72199  |
|    | 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 | 1936   | 11798  |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 135    | 135    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        |        |
| B. | 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 | 266858 | 84132  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 0      | 0      |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0      | 0      |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0      | 0      |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0      | 0      |
|    | 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 | 0      | 0      |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 139466 | 248324 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 430505 | 431504 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 444671 | 445503 |
|    | <b>PASIV</b>   |     |        |        |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |        |
| C. | 1. Capital social  | 440 | 1000   | 1000   |
|    | 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 |   | 1000   |   | 1000   |
| <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 |   | 182775 |   | 147906 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X |        |   | 28346  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X | (      | ) | 0      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   | 182775 |   | 176252 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |   | 0      |   | 0      |
| <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 |   | 183775 |   | 177252 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |        |   |        |
| 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |   | 0      |   | 0      |
| 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |   | 0      |   | 0      |
| din care:   |     |   |        |   |        |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |   | 0      |   | 0      |
| Indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 |   | 0      |   | 0      |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |   | 0      |   | 0      |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 |   | 0      |   | 0      |
| 4. Datorii față de părțile aliilate pe termen lung  | 660 |   | 0      |   | 0      |
| Indusiv: 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      |   | 0      |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |     |   |        |   |        |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |   | 0      |   | 0      |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |   | 24474  |   | 0      |

D.

E.

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | 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 | 24474  | 0      |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 43380  | 158690 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 0      | 0      |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 27104  | 52040  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 44122  | 27647  |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 120278 | 29005  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0      | 0      |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0      | 0      |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 1538   | 869    |
|    | <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 | 260896 | 268251 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 0      | 0      |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 | 0      | 0      |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 0      | 0      |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 444671 | 445503 |

**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     | 2951280              | 4274151 |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 2951280              | 4274151 |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     | 0                    |         |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 2486975              | 3314204 |

|         |         |     |  |
|---------|---------|-----|--|
| 0       | 0       | 021 | din care:<br>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   |
| 0       | 0       | 022 | costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   |
| 3314204 | 2486975 | 023 | costuri aferente contractelor de construcție   |
| 0       | 0       | 024 | costuri aferente contractelor de leasing   |
| 0       | 0       | 025 | costuri aferente contractelor de microm finanțare  |
| 0       | 0       | 026 | alte costuri aferente vânzărilor   |
| 959947  | 464305  | 030 | <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  |
| 53819   | 261794  | 040 | Alte venituri din activitatea operațională   |
| 0       | 0       | 050 | Cheltuieli de distribuție  |
| 348485  | 324264  | 060 | Cheltuieli administrative  |
| 636935  | 280235  | 070 | Alte cheltuieli din activitatea operațională   |
| 28346   | 121600  | 080 | <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) |
| 0       | 0       | 090 | Venturi financiare, total  |
| 0       | 0       | 091 | din care:<br>venituri din interese de participare  |
| 0       | 0       | 092 | inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   |
| 0       | 0       | 093 | venituri din dobânzi   |
| 0       | 0       | 094 | inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   |
| 0       | 0       | 095 | venituri din alte investiții financiare pe termen lung   |
| 0       | 0       | 096 | inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   |
| 0       | 0       | 097 | venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             |
| 0       | 0       | 098 | venituri din ieșirea investițiilor financiare  |
| 0       | 0       | 099 | venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  |
| 0       | 0       | 100 | Cheltuieli financiare, total   |
| 0       | 0       | 101 | din care:<br>cheltuieli privind dobânzile  |
| 0       | 0       | 102 | inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate  |
| 0       | 0       | 103 | cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           |
| 0       | 0       | 104 | cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare   |
| 0       | 0       | 105 | cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  |
| 0       | 0       | 110 | <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)  |
| 0       | 0       | 120 | Venituri cu active imobilizate și excepționale   |
| 0       | 0       | 130 | Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   |
| 0       | 0       | 140 | <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    |
| 0       | 0       | 150 | <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     |
| 28346   | 121600  | 160 | <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)  |
| 0       | 0       | 170 | Cheltuieli privind impozitul pe venit  |

**Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune**  
(rd.160 - rd.170)

180

121600

28346

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 ( )                                 | 0        | ( 0 ( )   | 0                                       |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| I.      | 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    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | 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                                       |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 182775                                  |          | 34869     | 147906                                  |
| IV.     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 28346    |           | 28346                                   |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150    | X ( )                                   | 0        | ( 0 ( )   | 0                                       |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 182775                                  | 28346    | 34869     | 176252                                  |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180    | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 183775                                  | 28346    | 34869     | 177252                                  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune |
|------------|--------|----------------------|
|------------|--------|----------------------|

|   | 1   | 2       | 3          | 4       |
|---|-----|---------|------------|---------|
|   |     |         | precedentă | curentă |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |     |         |            |         |
| Încasări din vânzări  | 010 | 3527148 | 5513983    |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 | 2939998 | 3610911    |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 711047  | 1049887    |         |
| Dobânzi plătite   | 040 | 0       | 2088       |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050 | 0       | 21690      |         |
| Alte încasări   | 060 | 663910  | 77186      |         |
| Alte plăți  | 070 | 542793  | 797735     |         |
| <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 | -2780   | 108858     |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |         |            |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090 | 0       | 0          |         |
| Plăți aferente întărilor 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 (plăt)  | 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 | 0       | 190000     |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 | 0       | 190000     |         |
| Dividende plătite   | 170 | 0       | 0          |         |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 | 0       | 0          |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 | 0       | 0          |         |
| Alte încasări (plăt)  | 190 | 0       | 0          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | 0       | 0          |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | -2780   | 108858     |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 | 0       | 0          |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 142246  | 139466     |         |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 139466  | 248324     |         |

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

Nota expl SRL Actiune-M.pdf