

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** SRL EUROACCENT**Cod CUII:** 40562966**Cod IDNO:** 1008600046155

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 5501, OR.IALOVENI**Strada:** or.IALOVENI str.PETRU STEFANUCA nr.7**Activitatea principală:** C2363, Fabricarea betonului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060550521**WEB:****E-mail:** oxanacostandache@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) COSTANDACHE OXANA IVAN Tel. 060550521**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 89 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** GOLUBENCO ION VASILE

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     | 2499                            | 1999                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 28379                           | 39674                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 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     | 28379                           | 39674                           |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 30878                           | 41673                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 36507039                        | 50902285                        |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 7795444                         | 7684302                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 24924608                        | 28174481                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 12661554                        | 12252017                        |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 4149371                         | 3968517                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 4884942                         | 3861265                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 3159772                         | 8023713                         |

A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0        | 0        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 68969    | 68969    |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 543253   | 543253   |
| 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 | 69770344 | 87304321 |
| <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 | 620558   | 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 | 620558   | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 70421780 | 87345994 |

B.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 5161855  | 5147778  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0        | 0        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0        | 0        |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 3728810  | 3584713  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 4698890  | 10436870 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 13589555 | 19169361 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 14514479 | 14910582 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0        |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1354082  | 3497723  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0        | 0        |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0        | 2247     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 50155    | 11288    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 362070   | 736161   |
| <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 | 16280786 | 19158001 |
| <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 | 523926    | 3259208   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 30394267  | 41586570  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 100816047 | 128932564 |
|  | <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         | -9661     |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 23044069  | 23044069  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 3990442   |
|  | 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 | 23044069  | 27024850  |
|  | <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 | 23049469  | 27030250  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 3204850   | 1794724   |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 0         | 0         |
|  | din care:                                                                                             |     |           |           |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 | 0         | 0         |
|  | inclusiv: 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 afiliate pe termen lung                                                    | 660 | 0         | 0         |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 | 0         | 0         |
|  | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 44835971  | 54270230  |
|  | 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 | 48040821  | 56064954  |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0         | 0         |

|                          |                                                                                                                                    |     |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E.                       | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 4991864   | 3063269   |
|                          | 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 | 4991864   | 3063269   |
|                          | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 24026447  | 41365450  |
|                          | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0         | 0         |
|                          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0         | 0         |
|                          | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 601016    | 989233    |
|                          | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 0         | 92389     |
|                          | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 79132     | 119307    |
|                          | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 27298     | 207712    |
|                          | 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 | 29725757  | 45837360  |
| F.                       | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|                          | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0         | 0         |
|                          | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0         | 0         |
|                          | 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 | 100816047 | 128932564 |

## 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     | 52973619             | 101538372 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 45339259             | 91253532  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 7634360              | 10284840  |
| 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     | 47073487             | 92372487  |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 42555404             | 86455047  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 4518083              | 5917440   |
| 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     | 5900132              | 9165885   |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 2924883              | 189082    |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 539392               | 662359    |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 5720225              | 7152570   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 610470               | 268922    |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1954928 | 1271116 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 241252  | 569642  |
| din care:                                                                                                         | 091 | 0       | 0       |
| venituri din interese de participare                                                                              | 092 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 093 | 0       | 0       |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 094 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 095 | 0       | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 096 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 097 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 098 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 099 | 241252  | 569642  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 100 | 512202  | 491225  |
| din care:                                                                                                         | 101 | 0       | 0       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      | 102 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 105 | 512202  | 491225  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 110 | -270950 | 78417   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 120 | 0       | 2950909 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 130 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 140 | 0       | 2950909 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 150 | -270950 | 3029326 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 160 | 1683978 | 4300442 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 170 | 95482   | 310000  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 180 | 1588496 | 3990442 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      |     |         |         |

## 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    | 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                                       |
|         | <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                                       |

|     |                                                                                       |     |          |         |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------|----------|
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |       |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 5560    | 15221 | -9661    |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 23044069 |         |       | 23044069 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 3990442 | 0     | 3990442  |
|     | 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 | 23044069 | 3996002 | 15221 | 27024850 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0       | 0     | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0        | 0       | 0     | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 23049469 | 3996002 | 15221 | 27030250 |

## 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    | 90874032             | 85013688  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 76702659             | 110852970 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1100670              | 4332641   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 0                    | 0         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 9841707              | 32805418  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 48882242             | 38718723  |
| <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    | -25969832            | -36085228 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 24642960             | 40436528  |
| 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    | 24642960             | 40436528  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 8382500              | 6240671   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 6953698              | 7791409   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 30000                | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 1458802              | -1550738  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 131930               | 2800562   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    | -65280    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 391996               | 523926    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 523926               | 3259208   |

