

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 27.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 27.03.2023 09:45:29

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Compania Electrica S.R.L.

Cod CUIFO: 37425527

Cod IDNO: 1003600092733

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: 2002, or.Chisinau, str.Plaiului nr.2

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 50-50-47

WEB:

E-mail: compania.electrica@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Condrova Rodica Ion Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Eni Maria Andrei

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 3010                            | 1879                            |
|          | 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     | 583                             | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 2427                            | 1879                            |
|          | 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     | 3010                            | 1879                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri  | 070 | 302681  | 302681  |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 4064166 | 4031657 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 | 2434078 | 2261105 |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 0       | 0       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 554263  | 844684  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 1044974 | 884564  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 0       | 3848    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 30851   | 37456   |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 0       | 0       |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 0       | 0       |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 0       | 0       |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 0       | 0       |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 4366847 | 4334338 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 0       | 0       |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 0       | 0       |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 0       | 0       |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 | 0       | 0       |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 | 0       | 0       |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 | 0       | 0       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 0       | 0       |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 0       | 0       |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0       | 0       |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0       | 0       |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0       | 0       |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0       | 0       |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0       | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 4369857 | 4336217 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 735940  | 2213055 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0       | 0       |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 49271   | 66552   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 68773   | 282537  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 853984  | 2562144 |

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 15969219 | 9189565  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       | 0        | 0        |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 49619    | 131439   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 282919   | 297819   |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 560752   | 10000    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 41961    | 29427    |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 71677    | 69447    |
| <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                                       | 16976147 | 9727697  |
| <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                                       | 6415737  | 19750328 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 24245868 | 32040169 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 28615725 | 36376386 |
| <b>P A S I V</b>   |   |          |          |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social  | 440                                       | 20000    | 20000    |
| 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                                       | 20000    | 20000    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       | 0        | 0        |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |          |          |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       | 0        | 0        |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       | 2000     | 2000     |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       | 0        | 0        |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       | 2000     | 2000     |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |          |          |

|    |  |     |          |             |
|----|--|-----|----------|-------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X        | 0           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 26423556 | 18063396    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X        | 11967303    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 26423556 | 30030699    |
|    | <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 | 26445556 | 30052699    |
|    | <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           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 0        | 0           |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0        | 0           |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 0        | 0           |
|    | 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 | 0        | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 572128   | 2663755     |
|    | 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        | 1057676     |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 0        | 1200        |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 23076    | 22482       |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 1273887  | 1794864     |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0        | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 301078   | 783710      |
|    | <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 | 2170169  | 6323687     |

|    |   |     |          |          |
|----|---|-----|----------|----------|
| 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 | 28615725 | 36376386 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 25026640             | 36221015 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 504809               | 645132   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 23200926             | 35127427 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 1025225              | 0        |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 295680               | 448456   |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 13101100             | 17550413 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 368911               | 478398   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 12466042             | 16646483 |
| 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     | 266147               | 425532   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 11925540             | 18670602 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 215617               | 202979   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 405064               | 955203   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 4096626              | 3993721  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 89819                | 39634    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 7549648              | 13885023 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 39899                | 397342   |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din interese de participare   | 091     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     | 0                    | 0        |

|   |     |         |          |
|---|-----|---------|----------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0       | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 | 0       | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 39899   | 397342   |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 60490   | 599159   |
| din care:   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0       | 0        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 60490   | 599159   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -20591  | -201817  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 207612  | 0        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 198212  | 3122     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 9400    | -3122    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -11191  | -204939  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 7538457 | 13680084 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 918362  | 1712781  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 6620095 | 11967303 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori  | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2   | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 20000                                   | 0        | 0         | 20000                                   |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 20000                                   | 0        | 0         | 20000                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare  | 090    | 2000                                    | 0        | 0         | 2000                                    |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    | 2000                                    | 0        | 0         | 2000                                    |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |

|     |   |     |          |          |         |          |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | 0        | 0       | 0        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 26423556 | 0        | 8360160 | 18063396 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 11967303 | 0       | 11967303 |
|     | 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 | 26423556 | 11967303 | 8360160 | 30030699 |
| 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 | 26445556 | 11967303 | 8360160 | 30052699 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 23937131             | 46964126 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 12282354             | 14322309 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 7308218              | 7643365  |
| Dobînzii plătite  | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 1364119              | 2093797  |
| Alte încasări   | 060    | 464831               | 840000   |
| Alte plăți  | 070    | 2166824              | 2510576  |
| <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    | 1280447              | 21234079 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0        |
| Dobînzii încasate   | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate  | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 0                    | 0        |
| Dividende plătite   | 170    | 5227612              | 7858550  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>   | 200    | -5227612             | -7858550 |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)  |     |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | -3947165 | 13375529 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -42030   | -40938   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 10404932 | 6415737  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 6415737  | 19750328 |

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