

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. GENIAL-A S.R.L.  
Cod CUIFO: 40317209  
Cod IDNO: 1006600042119  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Gohberg nr.2

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322453364  
WEB:  
E-mail: olga.olteanu@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olteanu Olga Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Olteanu O.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 1083                            | 920                             |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 1083                            | 920                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1083                            | 920                             |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 1161842 | 1036200 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 211784  | 248934  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 922428  | 738908  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 3396    | 3396    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 24234   | 44962   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
| 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 | 1161842 | 1036200 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |         |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |         |         |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |         |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 1162925 | 1037120 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 139884  | 1305699 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 144     |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 176737  | 216951  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 316765  | 1522650 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 239143  | 694751  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 48425   |         |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          |         |         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          |         | 188113  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          | 135     | 135     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          |         |         |
| <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                                                                                          | 287703  | 882999  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                                                                              |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                                                                          |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390                                                                                          |         |         |
| din care:                                                                                                                |                                                                                              |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391                                                                                          |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392                                                                                          |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393                                                                                          |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394                                                                                          |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400                                                                                          |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 317598  | 1187151 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 922066  | 3592800 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 2084991 | 4629920 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |         |         |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |         |         |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440     | 5400    |
|                                                                                                                          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450     | ( )     |
|                                                                                                                          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460     |         |
|                                                                                                                          | 4. Capital retras                                                                            | 470     | ( )     |
|                                                                                                                          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480     |         |
|                                                                                                                          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490     | 5400    |
|                                                                                                                          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500     |         |
|                                                                                                                          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510     |         |
|                                                                                                                          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520     |         |
|                                                                                                                          | 3. Alte rezerve                                                                              | 530     |         |
|                                                                                                                          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540     |         |
|                                                                                                                          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550     | X       |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 737354  | 737354  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 488822  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 737354  | 1226176 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |         |         |
|    | <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 | 742754  | 1231576 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         | 303182  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 209071  | 337967  |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 209071  | 337967  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 88823   | 25803   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |         |
| E. | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 297894  | 666952  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         | 2507    |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 59624   | 293303  |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 59624   | 293303  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 958045  | 1978252 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         | 363633  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 22705   | 29072   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 3969    | 64625   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <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 | 1044343 | 2731392 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |

|                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |         |         |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 2084991 | 4629920 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 6206651              | 10566266 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 6206651              | 10566266 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 5046517              | 8652703  |
| din care:                                                                                                      | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 5046517              | 8652703  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 1160134              | 1913563  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 295932               | 404965   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1327457              | 1410048  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 92707                | 412981   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 35902                | 495499   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      |          |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           |         |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |       |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |       |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1798  | 584    |
| din care:                                                                                                   |     |       |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 431   | 584    |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |       |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |       |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |       |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 1367  |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -1798 | -584   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |       |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |       |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |       |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -1798 | -584   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 34104 | 494915 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |       | 6093   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 34104 | 488822 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |                                         |          |           |                                         |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   |   |   |   |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |   |   |   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( | ( | ( |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |   |   |   |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |   |   |   |   |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |   |   |   |   |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   |   |   |   |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |         |
| <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    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    |                      |         |

|                                                                                           |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |  |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 |  |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 |  |  |

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