

Prezentării 02.03.2022 17:32:21

04.03.22

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobate de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. CONSISTCOM S.R.L.

Cod CUI: 40356959

Cod IDNO: 1006600061505

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Construcțiilor nr.11

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322478115

WEB:

E-mail: instalsistem05@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihailov Irina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Mihailov Nicolai.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. crt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 1300                            | 650                             |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 1300                            | 650                             |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1300                            | 650                             |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 379585 | 379585  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |        |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 100775 | 1877198 |
| din care:                                                                                            | 081 |        |         |
| 3.1. dădiri                                                                                          |     |        |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 8040   | 3981    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 62208  | 11358   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 30527  | 1861859 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |        |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 |        |         |
| 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 | 480360 | 2256783 |

**III. Investiții financiare pe termen lung**

|                                                                        |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate            | 140 |  |  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total       | 150 |  |  |
| din care:                                                              | 151 |  |  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate      |     |  |  |
| 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 |  |  |

**IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate**

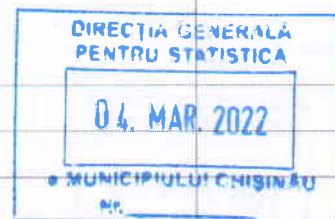
|                                                                                                                |     |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |        |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |        |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |        |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |        |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |        |         |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |        |         |
| <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 | 481660 | 2257433 |

**B. ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                                      |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 6661234 | 6722827 |
| 2. Active biologice circulante                                       | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 |         |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 6661234 | 6722827 |

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 773897  | 269070  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 255926  | 119898  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 16000   | 16000   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 5572    | 23492   |
| <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 | 1051395 | 428460  |
| <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 | 962290  | 25324   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 8674919 | 7176611 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 9156579 | 9434044 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )     | ( )     |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |         |         |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )     | ( )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |         |         |
| <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 |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |         |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |         |         |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 23706   | 23706   |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 23706   | 23706   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X       | -155990 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 3405173 | 3405173 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X       | 451070  |



|                                                                 |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 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 | 9156579 | 9434044 |

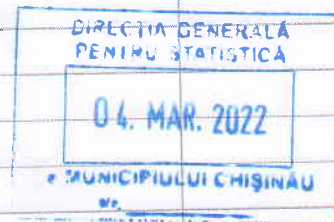
**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

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     | 14291308             | 12164595 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     | 14291308             | 12164595 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 015     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 016     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 020     | 12839031             | 10754081 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 021     |                      |          |
| din care:                                                                                                      | 022     | 12839031             | 10754081 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 023     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 025     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 026     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 030     | 1452277              | 1410514  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 040     | 479083               | 265706   |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 050     | 83849                | 67780    |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 060     | 708343               | 781356   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 070     | 537451               | 307889   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 080     | 601717               | 519195   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 090     | 1637                 |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 091     |                      |          |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 092     |                      |          |
| din care:                                                                                                      | 093     |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 094     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 096     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 098     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 099     | 1637                 |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 100     |                      |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  |         |                      |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      |         |                      |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   |         |                      |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| D. | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 3405173 | 3700253 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |         |         |
| D. | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 3434279 | 3729359 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 374676  |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 1764111 | 2573611 |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 1764111 | 2573611 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1276200 | 928676  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1508330 | 1240300 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 709350  | 870671  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |         | 12125   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 21522   |         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 68111   | 79302   |
|    | <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 | 5722300 | 5704685 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |



|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 1637   |        |
| 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) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 1637   |        |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 603354 | 519195 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 76657  | 68125  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 526697 | 451070 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 23706                                   |          |           | 23706                                   |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 23706                                   |          |           | 23706                                   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 155990    | -155990                                 |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 3405173                                 |          |           | 3405173                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 451070   |           | 451070                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|                                                                                       |     |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
|                                                                                       |     | )       | )      | )       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3405173 | 451070 | 155990  |
| <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |        |         |
| <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 | 3434279 | 451070 | 155990  |
|                                                                                       |     |         |        | 3700253 |
|                                                                                       |     |         |        | 3729359 |

## 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    | 18211752             | 14967008 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 16021015             | 13974173 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 507150               | 569780   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 34092                | 27141    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 106000               | 85000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 463380               | 163380   |
| <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    | 1080115              | 147534   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 1890000  |
| 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    |                      | -1890000 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 50000                | 1025500  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 613515               | 220000   |
| 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    | -563515              | 805500   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 516600               | -936966  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 445690               | 962290   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 962290               | 25324    |

