

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. VASTAVIT S.R.L.

Cod CUIF: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322440404

WEB:

E-mail: katea\_pelivan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina Tel. 069142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PELIVAN ECATERINA

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     | 6592                            | 938                             |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 700                             | 396                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 401                             |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 5314                            | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 177                             | 542                             |
|          | 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     | 6592                            | 938                             |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |          |          |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 405504   | 405504   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 22038237 | 31368489 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 149540   | 136381   |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 1758546  | 1614235  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2498845  | 2071777  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 17596948 | 27323431 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 34358    | 222665   |
| 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 | 22443741 | 31773993 |
| <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 | 22450333 | 31774931 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 93145    | 2375963  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 1328     | 787631   |

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1521643  | 8914486  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1616116  | 12078080 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 16386615 | 11930939 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1650118  | 1297038  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |          |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 236465   | 139856   |
| <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 | 18273198 | 13367833 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 265      | 265      |
| 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 | 265      | 265      |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1061198  | 1040008  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 20950777 | 26486186 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 43401110 | 58261117 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 9229680  | 17392778 |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 280000   |          |
| 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 | 9509680  | 17392778 |
| <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        | 5669     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2024316  | 620302   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 489544   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2024316  | 1115515  |
|    | <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 | 11533996 | 18508293 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 1966666  | 6065699  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 1438090  | 1730869  |
|    | 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 | 1438090  | 1730869  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 1274898  | 6354819  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 | 3140897  | 700000   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 2701288  | 3918060  |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 5841450  | 2385777  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 16363289 | 21155224 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 1608000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 433365   | 32324    |
|    | 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 | 433365   | 32324    |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 7968244  | 13102485 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 | 3721     | 42843    |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 1403539  | 859950   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 236663   | 398100   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 50953    | 94391    |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| F. | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 30469    | 63302    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          | 1190002  |
|    | <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 | 10126954 | 17391397 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
| F. | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 | 5376871  | 1206203  |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 5376871  | 1206203  |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 43401110 | 58261117 |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |

## 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     | 69772555             | 39887775 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 7098151              | 3555792  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2280159              | 10075197 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 60394245             | 26256786 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 52277066             | 24726220 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 6474811              | 2261525  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 907655               | 8429536  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 44894600             | 14035159 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 17495489             | 15161555 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 413228               | 751597   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 102501               | 8621     |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 11731650             | 12235712 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 4036668              | 2596763  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2037898              | 1072056  |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 27365   | 679315  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         | 46779   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         | 47917   |
| 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 |         | 584619  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 393638  | 1054086 |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 342084  | 537171  |
| 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 | 51554   | 516915  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -366273 | -374771 |
| 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 | -366273 | -374771 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 1671625 | 637285  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         | 207741  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 1671625 | 489544  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                               | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                        | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    | 9229680                                 | 8163098  |           | 17392778                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    | 280000                                  | 6479000  | 6759000   | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |

|      |                                                                                              |     |          |          |         |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 9509680  | 14642098 | 6759000 | 17392778 |
| 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><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |          |          |         |          |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |          |          |         |          |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X        | 5669     |         | 5669     |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 2024316  |          | 1404014 | 620302   |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X        | 489544   |         | 489544   |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X        | ( )      | ( )     | ( )      |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 2024316  | 495213   | 1404014 | 1115515  |
| 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 | 11533996 | 15137311 | 8163014 | 18508293 |

## 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    | 79033573             | 48473490 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 75202982             | 44588552 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4153785              | 5394030  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 342084               | 537171   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 120000               | 120344   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1503600              |          |
| <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    | -2288878             | -2166607 |
| <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    |                      |          |

