

Дата предоставления 12.05.2021 19:02:16

Copia corespunde  
originalului  
13-05-2021

Anexe la SNC  
Prezentarea situațiilor financiare  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ALEXIDAR GRUP S.R.L.

Cod CUI: 40861640

Cod IDNO: 1012600031745

Sediul:

MD: 6812

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Garofitelor nr.9



Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368559133

WEB:

E-mail: lena\_sipciu@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doaga Elena Tel. 069070913

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator Muntean Igor, Contabil șef Doaga Elena

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 313827                          | 1272903                         |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 97283                           | 82889                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 216544                          | 1190014                         |

A.

|                                                                                                                |     |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 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 | 313827 | 1272903 |
| <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 | 313827 | 1272903 |

B.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 586347  | 1025583 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 44397   | 93699   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 630744  | 1119282 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 806368  | 636802  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 66645   | 154504  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 419000  | 66640   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 37700   | 31000   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 10879   | 93526   |
| <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 | 1340592 | 982472  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 513     | 513     |
| 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 | 513     | 513     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 226441  | 580415  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2198290 | 2682682 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 2512117 | 3955585 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |         |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400    |
| 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )     |
| 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 |         |         |
| 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       | -14     |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 820963  | 820963  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 80730   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 820963  | 901679  |
| <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 | 826363  | 907079  |
| <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 |         | 857601  |
| 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 |         | 131779  |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         | 989380  |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 685500  | 886350  |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 685500  | 886350  |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 898916  | 1118251 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 26200   | 22200   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 4498    | 23655   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 70640   | 8670    |
|    | 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 | 1685754 | 2059126 |
| 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 | 2512117 | 3955585 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 4401258              | 4130126 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 012     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 013     | 4401258              | 4130126 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 015     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 016     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 020     | 3494337              | 3688378 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 021     |                      |         |
| din care:                                                                                                         | 022     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 023     | 3494337              | 3688378 |
| 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     | 906921               | 441748  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 040     |                      | 8366    |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 050     |                      |         |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 060     | 223930               | 309219  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 070     | 2864                 | 76649   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 080     | 680127               | 64246   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) |         |                      |         |

|                                                                                                             |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |        | 29863 |
| 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 |        | 29863 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        |       |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        | 675   |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |       |
| 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 |        | 675   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |        | 29188 |
| 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 |        | 29188 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 680127 | 93434 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 89947  | 12704 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 590180 | 80730 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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    | 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</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 14        | -14                                     |

|     |                                                                                       |     |        |       |    |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----|--------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 820963 |       |    | 820963 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 80730 |    | 80730  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | (     | (  | (      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 820963 | 80730 | 14 | 901679 |
| 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 | 826363 | 80730 | 14 | 907079 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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    | 4923063              | 4130126 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4230574              | 2953443 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 631719               | 616641  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata Impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 96187                | 81018   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 785173               | 325900  |
| <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    | -820590              | 153124  |
| <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    |                      | 331000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 85500                | 130150  |
| 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    | -85500               | 200850  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -906090              | 353974  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1132531              | 226441  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 226441               | 580415  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)