

**Data prezentării 17.03.2023 12:22:25**

**Anexe la SNC**

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. HELICECOM-NORD S.R.L.

Cod CUIÎO: 40191961

Cod IDNO:1005602001115

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):281, DDF SANGEREI

Cod CUATM:7401, OR.SINGEREI

Strada:Anton Crihan nr.40

Activitatea principală:F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:+37326228954

WEB:

E-mail: helicecom.nord@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Hadîrcă Ana Tel. 069429325

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Hadîrcă Ana

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |

## **A C T I V**

### **A. ACTIVE IMOBILIZATE**

#### **I. Imobilizări necorporale**

|                                                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010 |     |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020 | 326 |
| din care:                                           |     |     |
|                                                     | 021 |     |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   |     |     |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022 |     |
| 2.3. programe informatice                           | 023 | 326 |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024 |     |
| 3. Fond comercial                                   | 030 |     |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 |     |
| <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050 | 326 |

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

## II. Imobilizări corporale

|                                              |     |       |      |
|----------------------------------------------|-----|-------|------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 |       |      |
| 2. Terenuri                                  | 070 |       |      |
| 3. Mijloace fixe, total                      | 080 | 10491 | 6781 |
| din care:                                    |     |       |      |
|                                              | 081 |       |      |
| 3.1. clădiri                                 |     |       |      |
| 3.2. construcții speciale                    | 082 |       |      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 10491 | 6781 |
| 3.4. mijloace de transport                   | 084 |       |      |
| 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 | 10491 | 6781 |
| <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:                                                                                            |     |       |      |
|                                                                                                      | 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>                                                    | 160 |       |      |

(rd.140 + rd.150)

**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

**Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate** 220

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) 230 10817 6781

**B. ACTIVE CIRCULANTE**

**I. Stocuri**

|                                                                      |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 64924  | 32739  |
| 2. Active biologice circulante                                       | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri                                                | 270 | 137219 | 260842 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 |        |        |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 202143 | 293581 |

## II. Creanțe curente și alte active circulante

|                                                       |     |        |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Creanțe comerciale curente                         | 300 | 279080 | 291277 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente              | 310 | 180827 |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 180827 |        |
| 3. Creanțe ale bugetului                              | 320 |        |        |
| 4. Creanțele ale personalului                         | 330 |        |        |
| 5. Alte creanțe curente                               | 340 | 856    | 856    |

|                                                                                                                          |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |        |        |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 6127   | 6127   |
| <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 | 466890 | 298260 |

### III. Investiții financiare curente

|                                                                   |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |  |  |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total         | 390 |  |  |
| din care:                                                         |     |  |  |
|                                                                   | 391 |  |  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |     |  |  |
| 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 | 187546 | 212452 |
|-----------------------------------------|-----|--------|--------|

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**

|                                     |     |        |        |
|-------------------------------------|-----|--------|--------|
| (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 856579 | 804293 |
|-------------------------------------|-----|--------|--------|

**TOTAL ACTIVE**

|                   |     |        |        |
|-------------------|-----|--------|--------|
| (rd.230 + rd.420) | 430 | 867396 | 811074 |
|-------------------|-----|--------|--------|

**P A S I V**

**C. CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

|                   |     |      |      |
|-------------------|-----|------|------|
| 1. Capital social | 440 | 5460 | 5460 |
|-------------------|-----|------|------|

|                     |     |    |    |
|---------------------|-----|----|----|
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
|---------------------|-----|----|----|

|                          |     |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|
| 3. Capital neînregistrat | 460 |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|

|                   |     |    |    |
|-------------------|-----|----|----|
| 4. Capital retras | 470 | () | () |
|-------------------|-----|----|----|

|                                                          |     |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 5460 | 5460 |
|--|------|------|

|                                                                    |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>Total capital social și neînregistrat</b>                       | 490 |        |        |
| (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                       |     |        |        |
| <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>                                               | 540 |        |        |
| (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                         |     |        |        |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                       |     |        |        |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 550 | X      | -1563  |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 475748 | 273176 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 570 | X      | 256629 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 580 | X      | ()     |
| <b>Total profit (pierdere)</b>                                     | 590 | 475748 | 528242 |
| (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                |     |        |        |

|                                                       |     |        |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                      | 600 |        |        |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>           | 610 |        |        |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>                          |     |        |        |
| (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 481208 | 533702 |

**D. DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. Împrumuturi pe termen lung 640

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

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> | 700 |
|-------------------------------------|-----|

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

**E. DATORII CURENTE**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 |
|------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 |
|---------------------------------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 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 |
|---------------------------------------|-----|

|                                                                                                       |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 47499  | 54192  |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 | 61067  | 91618  |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 | 61067  | 91618  |
| 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 27225  | 27225  |
| 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 152297 | 10637  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 20078  | 4850   |
| 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 78022  | 88850  |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 |        |        |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                       | 800 |        |        |
| 11. Alte datorii curente                                                                              | 810 |        |        |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b>                                                                          |     |        |        |
| (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770<br>+ rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 386188 | 277372 |

**F. PROVIZIOANE**

|                                                                      |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                        | 830 |        |        |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate<br>cumpărătorilor/clientilor | 840 |        |        |
| 3. Provizioane pentru impozite                                       | 850 |        |        |
| 4. Alte provizioane                                                  | 860 |        |        |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b>                                             | 870 |        |        |
| (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                  |     |        |        |
| <b>TOTAL PASIVE</b>                                                  | 880 | 867396 | 811074 |
| (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                  |     |        |        |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|------------|---------|----------------------|---------|
|            |         | precedenta           | curenta |
| 1          | 2       | 3                    | 4       |

|                                                              |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri din vânzări, total                                  | 010 | 2333015 | 2085700 |
| din care:                                                    |     |         |         |
|                                                              | 011 | 476507  | 473217  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               |     |         |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 | 298657  | 185954  |
| venituri din contracte de construcție                        | 013 | 1557851 | 1426529 |
| venituri din contracte de leasing                            | 014 |         |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015 |         |         |
| alte venituri din vânzări                                    | 016 |         |         |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020 | 1439936 | 1307947 |
| din care:                                                    |     |         |         |
|                                                              | 021 | 345192  | 358877  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        |     |         |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 66648   | 58802   |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023 | 1028096 | 890268  |

|                                                                                                                   |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024 |        |        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025 |        |        |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026 |        |        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030 | 893079 | 777753 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 |        |        |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 |        |        |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 500331 | 310048 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 149243 | 176082 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 243505 | 291623 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 |        |        |
| din care:                                                                                                         |     |        |        |
|                                                                                                                   | 091 |        |        |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 |        |        |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| venituri din dobânzi                                                                                 | 093 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                 | 094 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                               | 095 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                 | 096 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente   | 097 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                        | 098 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                            | 099 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                         | 100 |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 243505 | 291623 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 29221  | 34994  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 214284 | 256629 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

| Nr.<br>d/o | Indicatori                                                            | Cod rd | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune |    | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                     | 3      | 4                                          |    | 5        | 6         | 7                                          |
|            | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                |        |                                            |    |          |           |                                            |
|            | 1. Capital social                                                     | 010    | 5460                                       |    |          |           | 5460                                       |
|            | 2. Capital nevărsat                                                   | 020    | ()                                         | () | ()       |           | ()                                         |
|            | 3. Capital neînregistrat                                              | 030    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | 4. Capital retras                                                     | 040    | ()                                         | () | ()       |           | ()                                         |
| I.         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate           | 050    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | <b>Total capital social și neînregistrat</b>                          | 060    | 5460                                       |    |          |           | 5460                                       |
|            | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)                          |        |                                            |    |          |           |                                            |
| II.        | <b>Prime de capital</b>                                               | 070    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | <b>Rezerve</b>                                                        |        |                                            |    |          |           |                                            |
|            | 1. Capital de rezervă                                                 | 080    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | 2. Rezerve statutare                                                  | 090    |                                            |    |          |           |                                            |
| III.       | 3. Alte rezerve                                                       | 100    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | <b>Total rezerve</b>                                                  | 110    |                                            |    |          |           |                                            |
|            | (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                            |        |                                            |    |          |           |                                            |
| IV.        | <b>Profit (pierdere)</b>                                              |        |                                            |    |          |           |                                            |
|            | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                        | 120    |                                            | X  |          | 1563      | -1563                                      |
|            | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți | 130    | 475748                                     |    |          | 202572    | 273176                                     |
|            | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune             | 140    |                                            | X  | 256629   |           | 256629                                     |
|            | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                           | 150    |                                            | X  | ()       | ()        | ()                                         |

|                                                       |     |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>Total profit (pierdere)</b>                        | 160 | 475748 | 256629 | 204135 | 528242 |
| (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                   |     |        |        |        |        |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                      | 170 |        |        |        |        |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>           | 180 |        |        |        |        |
| <b>Total capital propriu</b>                          |     |        |        |        |        |
| (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 481208 | 256629 | 204135 | 533702 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                      | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                 |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                               | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>          |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                            | 010    | 2140731              | 2497319 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020    | 1511290              | 1496634 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030    | 501103               | 556475  |
| Dobînzii plătite                                                | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    | 86010                | 85711   |

|                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Alte încasări                                                  | 060 | 892550  | 830261  |
| Alte plăți                                                     | 070 | 723567  | 975854  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>      |     |         |         |
| (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 211311  | 212906  |
| <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>     |     |         |         |
| (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140 |         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>           |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                   | 150 |         |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor        | 160 |         |         |
| Dividende plătite                                              | 170 | 275993  | 188000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                     | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital                             | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                          | 190 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>        |     |         |         |
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                   | 200 | -275993 | -188000 |
|                                                                | 210 | -64682  | 24906   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                             |     |         |         |

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220

**Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune** 230 252228 187546

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune** 240 187546 212452

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1  
[Analiza economico-financiara a.2022 SC Helicecom\\_nord SRL.semnat.pdf](#)

2