

Дата предоставления 31.03.2021 09:51:52

Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

# SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ECHIPAMED-PLUS S.R.L.  
Cod CUIO: 38667936  
Cod IDNO: 1003600077677

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102\_DDF\_CENTRU  
Cod CUATM: 0130\_SEC\_CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7

Activitatea principală: G4646\_Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 16\_Proprietate colectiva  
Forma organizatorico-juridică: 530\_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37369000716  
WEB:  
E-mail: office@echipamed.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ovcinnicova Ianna Tel. 069000716

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ovcinnicova Ianna



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

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     | 867                             |                                 |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 024     | 867                             |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 040     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 050     | 867                             |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |         |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 3866300                         | 3897703                         |
|          | din care:                                                                   | 081     | 1418355                         | 1321970                         |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 083     | 1747820                         | 2035511                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 084     | 654979                          | 503978                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  |         |                                 |                                 |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3.5. Inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 45146   | 36244   |
| 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobilizate                                                                                                | 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 | 3866300 | 3897703 |
| <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><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 | 3867167 | 3897703 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 404065  | 372590  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 3342124 | 4996122 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 433788  | 1193007 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 4179977 | 6561719 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5813090 | 5372826 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 56661   | 66164   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 7042    | 8277    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 29033   | 23460   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 45910   | 36247   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 8494    | 8679    |
| <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 | 5960230 | 5515653 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
| din care:                                                                                                                | 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 |         |         |



|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| C. | 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 | 2342218  | 3454307  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 12482425 | 15531679 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 16349592 | 19429382 |
|    | <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 | ( )      | ( )      |
| D. | 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        | -170081  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 13517214 | 12775483 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 2741101  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 13517214 | 15346503 |
|    | <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 | 13522614 | 15351903 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | 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 | 2156757  | 3617732  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 174200   | 140760   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 146177   | 137955   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
| F. | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 346961   | 111292   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 2883     | 69740    |
|    | <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 | 2826978  | 4077479  |
|    | <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 | 16349592 | 19429382 |

## 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     | 16932776             | 20459593 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 16615276             | 20328243 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 317500               | 131350   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 11470694             | 13894211 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 11470694             | 13894211 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 5462082              | 6565382  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 224                  | 222      |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 050     | 20818                | 46169    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 3417927              | 3286877  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 1494                 | 51668    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2022067              | 3180890  |



|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 105536  | 118237  |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                        | 092 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 093 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 094 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 095 |         | 83267   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 096 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 097 |         |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 098 | 3814    |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 099 | 101722  | 34970   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 100 | 58297   | 190844  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 101 |         |         |
| din care:                                                                                                   | 102 |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 103 |         |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 105 |         |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 106 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 107 | 58297   | 190844  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 47239   | -72607  |
| 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 | 47239   | -72607  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 2069306 | 3108283 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 223614  | 367182  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 1845692 | 2741101 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevârsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 1055     | 171136    | -170081                                 |

|                                                                                    |     |          |         |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                 | 130 | 13517214 |         | 741731 | 12775483 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                             | 140 | X        | 2741101 |        | 2741101  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                        | 150 | X        | ( )     | ( )    | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                 | 160 | 13517214 | 2742156 | 912867 | 15346503 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                   | 170 |          |         |        |          |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                        | 180 |          |         |        |          |
| <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b> | 190 | 13522614 | 2742156 | 912867 | 15351903 |

**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    | 18592862             | 23612816 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020    | 12978401             | 15990472 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030    | 1758683              | 1731418  |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    | 160000               | 300000   |
| Alte încasări                                                                                                            | 060    | 177436               | 243825   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070    | 3119398              | 3805279  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080    | 753816               | 2029472  |
| <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 (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 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    | 1038333              | 858095   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                               | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                     | 200    | -1038333             | -858095  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                          | 210    | -284517              | 1171377  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220    | -33141               | -59288   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230    | 2659876              | 2342218  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240    | 2342218              | 3454307  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)