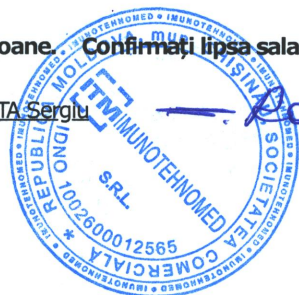


**Data prezentării 22.04.2022 12:53:27**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobata de Ministerul Finanelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.**Cod CUI:** 20292513**Cod IDNO:** 1002600012565**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Gh. Asachi nr.42**Activitatea principală:** Q8690, Alte activități referitoare la sănătatea umană**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37322811189**WEB:****E-mail:** svetlana.l@imunotehnomed.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 244 persoane **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** RATA Sergiu**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

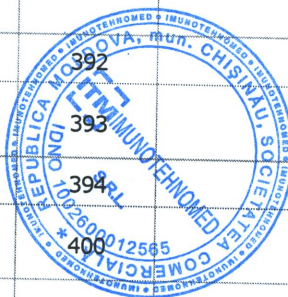
| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | 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     | 218502                          | 331568                          |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 9603                            | 7527                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 193463                          | 309993                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     | 15436                           | 14048                           |
|          | 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 | 218502   | 331568    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 261980   | 4855129   |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 644881   | 1124881   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 92042507 | 124237573 |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 44580698 | 53912406  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 32064    | 28598     |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 45311357 | 58727701  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1550580  | 4016875   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 125678   | 463157    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 442130   | 7088836   |
| 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 | 92949368 | 130217583 |
| <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 |          | 6243400   |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |          | 1333319   |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |          |           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |          |           |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |          | 4910081   |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          | 6243400   |
| <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 | 93167870 | 136792551 |





|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 11184416  | 7888590   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |           |           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 1715039   | 5439807   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 13626589  | 23424018  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 26526044  | 36752415  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 11077619  | 9461748   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1533073   | 2677280   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 354710    | 2143      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |           |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 108735    | 170172    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           |           |
| <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 | 13074137  | 12311343  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 42000     | 42000     |
| 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 | 42000     | 42000     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 469828    | 8511410   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 40112009  | 57617168  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 133279879 | 194409719 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |           |           |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 40063494  | 63309796  |
| 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 | 40063494 | 63309796  |
|    | <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        |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 31862401 | 8616099   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 47135151  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | (         |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 31862401 | 55751250  |
|    | <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 | 71925895 | 119061046 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 51554149 | 66715373  |
|    | 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 |          |           |
| D. | 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 | 51554149 | 66715373  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |           |
| E. | 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 | 4920077   | 1451308   |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 300711    | 112435    |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 2146785   | 3330615   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 670450    | 1284967   |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1489550   | 2319724   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 272262    | 134251    |
| <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 | 9799835   | 8633300   |
| <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 | 133279879 | 194409719 |

F.

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 113247668            | 225526326 |
| din care:                                                   |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 24147993             | 39525292  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 89099675             | 186001034 |
| 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     | 74575054             | 151124993 |

|                                                                                                                |     |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| are:                                                                                                           |     |          |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 18219012 | 31913276  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 56356042 | 119211717 |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 38672614 | 74401333  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 53298    | 141973    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 | 241433   | 443069    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 6703677  | 14878402  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 4342271  | 7355586   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 27438531 | 51866249  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 2595321  | 6125663   |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |          |           |
| 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 | 2595321  | 6125663   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 5781221  | 4149710   |
| din care:                                                                                                      |     |          |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 |          |           |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102 |          |           |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103 |          |           |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104 |          |           |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105 | 5781221  | 4149710   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | -3185900 | 1975953   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |          | 1715      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |          | 1715      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |          | 0         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -3185900 | 1975953   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 24252631 | 53842202  |



|                                                                                 |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                           | 170 | 1612781  | 6707051  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 - rd.170) | 180 | 22639850 | 47135151 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 40063494                                | 23246302 |           | 63309796                                |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 40063494                                | 23246302 |           | 63309796                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 31862401                                |          | 23246302  | 8616099                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 47135151 |           | 47135151                                |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 31862401                                | 47135151 | 23246302  | 55751250                                |
| 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    | 71925895                                | 70381453 | 23246302  | 119061046                               |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune |
|------------|--------|----------------------|
|------------|--------|----------------------|

| 1                                                                                                                           | 2   | precedentă<br>3 | curentă<br>4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |     |                 |              |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010 | 111831677       | 231861726    |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020 | 79055552        | 138878463    |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 23101167        | 37741464     |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 | 1576963         | 2368864      |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 | 447625          | 6070000      |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 479492          | 1065703      |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 3136163         | 6637907      |
| <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 | 4993699         | 41230731     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |                 |              |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |                 |              |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 | 21276380        | 50144942     |
| 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 | -21276380       | -50144942    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |                 |              |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 28994638        | 39695077     |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 12572858        | 22153130     |
| 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 | 16421780        | 17541947     |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 139099          | 8627736      |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -363398         | -586154      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 694127          | 469828       |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 469828          | 8511410      |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2021.pdf

RAPORTUL CONDUCERII 2021.pdf



RAPORT AUDIT 2021.pdf