

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** INTELLIGENT INSTAL SRL**Cod CUIÎO:** 41549175**Cod IDNO:** 1022600022937

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** or.Chisinau, str. Gh.Madan 46/5,ap.121**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 067666637**WEB:****E-mail:** intelligent.instal@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) BĂDĂRĂU VICTORIA Tel. 069926592**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Abbasov Alexandru ; Abbasov Alexandru ;

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2025

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 7613                            | 5668                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 7613                            | 5668                            |

|                                                                                                       |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale                                                                    | 024 |        |         |
| 3. Fond comercial                                                                                     | 030 |        |         |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale                                                  | 040 |        |         |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 7613   | 5668    |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>                                                                     |     |        |         |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |        |         |
| 2. Terenuri                                                                                           | 070 |        |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                               | 080 | 619937 | 3663831 |
| din care:                                                                                             |     |        |         |
| 3.1. clădiri                                                                                          | 081 |        |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                             | 082 |        |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                            | 083 | 62960  | 948400  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                            | 084 | 556977 | 2715431 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                             | 085 |        |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                               | 086 |        |         |
| 4. Resurse minerale                                                                                   | 090 |        |         |
| 5. Active biologice immobilizate                                                                      | 100 |        |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                              | 110 |        |         |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale                                                    | 120 |        |         |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 619937 | 3663831 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                      |     |        |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                           | 140 |        |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                      | 150 |        |         |
| din care:                                                                                             |     |        |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                     | 151 |        |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                            | 152 |        |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                          | 153 |        |         |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                        | 154 |        |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 |        |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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 | 627550  | 3669499 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 384053  | 680098  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 588986  | 971135  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 973039  | 1651233 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1790    | 3529241 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 4444    | 2705    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 814     | 476     |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 13423   | 1217    |
|    | 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 | 20471   | 3533639 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         | 35000   |
|    | 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 |         | 35000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 872056  | 3164518 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1865566 | 8384390 |

|    |                                                                                              |     |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 2493116 | 12053889 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 |         |          |
|    | 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 |         |          |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |         |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |         |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |         |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |         |          |
| C. | 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       | -1       |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 1783093 | 1783093  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 8519177  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 1783093 | 10302269 |
|    | <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 | 1783093 | 10302269 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |         |          |
|    | din care:                                                                                    |     |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 |         |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | 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 |         | 500000   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 520047  | 892211   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |          |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 10550   |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 7350    | 2489     |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 38443   | 64636    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 133633  | 292284   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 710023  | 1751620  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |          |
| F. | 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 | 2493116 | 12053889 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

|                                                                                                                |          | <b>precedenta</b> | <b>curenta</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>                                                                                                       | <b>2</b> | <b>3</b>          | <b>4</b>       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010      | 7575902           | 22557587       |
| din care:                                                                                                      |          |                   |                |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011      | 738000            | 357433         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012      | 6837902           | 22200154       |
| 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      | 5177756           | 11637479       |
| din care:                                                                                                      |          |                   |                |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021      | 282018            | 188998         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022      | 4895738           | 11448481       |
| 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      | 2398146           | 10920108       |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040      | 958098            | 1876551        |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050      | 83007             | 396394         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060      | 926736            | 2089963        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070      | 593248            | 1775692        |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080      | 1753253           | 8534610        |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090      |                   | 20680          |
| 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      |                   | 20680          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         | 73442   |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         | 48394   |
| 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 |         | 25048   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 |         | -52762  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 708808  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 671479  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 37329   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 |         | -15433  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1753253 | 8519177 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1753253 | 8519177 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
| I.      | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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 |   |         |          |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |   |         |          |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X |         | -1       | -1       |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 1783093 |          | 1783093  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |         | 8519177  | 8519177  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( )     | ( )      | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 1783093 | 8519176  | 10302269 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |   |         |          |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |   |         | 25163625 | 25163625 |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 1783093 | 33682801 | 25163625 |
|     |                                                                                       |     |   |         |          | 10302269 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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    | 9776687              | 23762198 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 7574265              | 18505479 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 706813               | 1944222  |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 27402    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 3063                 |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 219906               | 238407   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 774990               | 1693483  |
| <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    | 937462               | 1830019  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |

|                                                                                                            |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |        | 299900  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |        | 299900  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |        |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 646585 | 3476368 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 741790 | 3311368 |
| 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 | -95205 | 165000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 842257 | 2294919 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |        | -2457   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 29799  | 872056  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 872056 | 3164518 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Inteligent Instal 2025.semnat.pdf