

Data prezentării 25.04.2023 14:46:33

26.04.2023

*[Signature]*

*Copia corespunde  
originalului*

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EDILITATE S.A.

Cod CUIF: 3398552

Cod IDNO: 1003600045544

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihai Eminescu nr.49



Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322224544

WEB:

E-mail: edilitate.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Elena Tel. 022 22 45 44

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 153 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Vladimir Croitor

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

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>                                                                |         |                                 |                                 |
| 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     | 5203                            | 68293                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 0                               |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 2588                            | 17874                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 2615                            | 50419                           |
|          | 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     | 5203                            | 68293                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 154120                          |                                 |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 11448070 | 10539567 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 7319071  | 6934813  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 1061115  | 948392   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2625659  | 2242445  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 442225   | 413917   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0        | 0        |
| 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 | 11602190 | 10539567 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 80817    | 80817    |
| 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 | 80817    | 80817    |
| <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 | 11688210 | 10688677 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 2104651  | 1706253  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 95082    | 95082    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 61065    | 103350   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 2260798  | 1904685  |



|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 156686   | 907222   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 84836    | 61548    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3454     | 6421     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4549699  | 4679092  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 626134   | 656221   |
| 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 | 5420809  | 6310504  |
| <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:                                                                                                                |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2599102  | 58582    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 10280709 | 8273771  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 21968919 | 18962448 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5190890  | 5190890  |
| 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 | 5190890  | 5190890  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 26649012 | 26649012 |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 12014625 | 10332578 |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 38663637 | 36981590 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        | 1805071  |



|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | -27856528 | -27856528 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | -4029752  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | -27856528 | -30081209 |
|    | <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 | 15997999  | 12091271  |
| D. | <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 |           |           |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 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 | 3333345   | 2869647   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 148199    | 355316    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1142631   | 2747171   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 266896    | 192677    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 844993    | 501659    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 234856    | 204707    |
|    | <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 | 5970920   | 6871177   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |



|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 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 | 21968919 | 18962448 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 50969585             | 34343265 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2726279              | 1493792  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2850405              | 3883727  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 43216702             | 26602684 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 2176199              | 2363062  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 43516535             | 29647901 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 2362245              | 1146369  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 1528950              | 2489670  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 39625340             | 26011862 |
| 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     | 7453050              | 4695364  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 31073                | 149689   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 8582069              | 8754780  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 186910               | 119982   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1284856             | -4029709 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 305                  |          |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |          |
| venituri din dobînz                                                                                            | 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        | 305             |                 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100        |                 | 43              |
| 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        |                 | 43              |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | <b>110</b> | <b>305</b>      | <b>-43</b>      |
| 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> | <b>140</b> |                 |                 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | <b>150</b> | <b>305</b>      | <b>-43</b>      |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | <b>160</b> | <b>-1284551</b> | <b>-4029752</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170        |                 |                 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | <b>180</b> | <b>-1284551</b> | <b>-4029752</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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        | 5190890                                 |          |                | 5190890                                 |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>5190890</b>                          |          |                | <b>5190890</b>                          |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070        |                                         |          |                |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |            |                                         |          |                |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080        |                                         |          |                |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090        | 26649012                                |          |                | 26649012                                |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100        | 12014625                                |          | 1682047        | 10332578                                |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | <b>110</b> | <b>38663637</b>                         |          | <b>1682047</b> | <b>36981590</b>                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |            |                                         |          |                |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120        | X                                       | 1805071  |                | 1805071                                 |



|                                                                                       |     |           |          |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------|-----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -27856528 |          |         | -27856528 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | -4029752 |         | -4029752  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | (        | (       | (         |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -27856528 | -2224681 |         | -30081209 |
| 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 | 15997999  | -2224681 | 1682047 | 12091271  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 58932366             | 37238504 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 37770087             | 21432900 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 15188425             | 13470308 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 862861               | 718750   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 545488               | 757597   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4615484              | 4914663  |
| <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    | 1040997              | -2540520 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 1040997              | -2540520 |



|                                                                                           |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220        |                |                |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | <b>230</b> | <b>1558105</b> | <b>2599102</b> |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | <b>240</b> | <b>2599102</b> | <b>58582</b>   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

| Indicații                                          | Cod nr | Perioada de gestiune | Moneda |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1                                                  | 2      | 3                    | 4      |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională | 010    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din vânzări                                 | 020    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 030    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 040    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 050    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 060    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 070    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 080    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 090    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 100    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 110    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 120    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 130    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 140    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 150    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 160    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 170    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 180    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 190    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 200    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 210    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 220    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 230    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 240    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 250    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 260    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 270    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 280    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 290    | 1000000              | RON    |
| Fluxul din activități financiare                   | 300    | 1000000              | RON    |



