

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** Netsistem SRL  
**Cod CUIÎO:** 40352811  
**Cod IDNO:** 1006602010736

Sediul:  
**MD:** 0  
**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI  
**Cod CUATM:** 0300, OR,BALTI  
**Strada:** str. 31 August 2V/1

**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice  
**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă  
**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
**Telefon:** +37323188779  
**WEB:**  
**E-mail:** okorolevich@netsistem.md  
**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Corolevici Olga Tel. 79550394

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 41 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Manoil Eduard

**Unitatea de măsură: leu**

**BILANȚUL**

la 31.12.2023

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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 0                               | 0                               |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 | 0        | 0        |
| 3. Fond comercial   | 030 | 0        | 0        |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 | 0        | 0        |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0        | 0        |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |          |          |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 85583    |          |
| 2. Terenuri   | 070 | 151000   | 151000   |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 3175527  | 4800018  |
| din care:   |     |          |          |
| 3.1. clădiri  | 081 | 297964   | 857331   |
| 3.2. construcții speciale   | 082 | 32436    | 30382    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 | 411111   | 422961   |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 | 2380247  | 3417059  |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 43531    | 27701    |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 10238    | 44584    |
| 4. Resurse minerale   | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 | 0        | 0        |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 | 0        | 0        |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 3412110  | 4951018  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate   | 140 | 15732485 | 15732485 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                      | 150 | 0        | 0        |
| din care:   |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                     | 151 | 0        | 0        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 | 0        | 0        |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153 | 0        | 0        |
| 2.4 alte investiții financiare  | 154 | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 | 15732485 | 15732485 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung  | 170 | 0        | 0        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung   | 180 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 181 | 0        | 0        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung  | 190 | 0        | 0        |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 19144595 | 20683503 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 1688379  | 2505200  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0        | 780230   |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 315522   | 411637   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 1222574  | 795637   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 3226475  | 4492704  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 15137450 | 7546554  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 577      | 133500   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 1150429  | 1316265  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 21856    | 39302    |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 44751    | 54948    |
|    | <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 | 16355063 | 9090569  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0        | 0        |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0        | 0        |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0        | 0        |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 | 0        | 0        |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 394735   | 6587540  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 19976273 | 20170813 |

|    |  |     |          |            |
|----|--|-----|----------|------------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 39120868 | 40854316   |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |            |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |            |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |            |
|    | 1. Capital social  | 440 | 2659675  | 2659675    |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( 0      | ( 0        |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 0        | 0          |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( 0      | ( 0        |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0        | 0          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 2659675  | 2659675    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 | 0        | 0          |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |          |            |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 | 0        | 0          |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 | 0        | 0          |
|    | 3. Alte rezerve  | 530 | 0        | 0          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 0        | 0          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |          |            |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X        | -1581      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 24041785 | 24041785   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 2366340    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | ( -1112485 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 24041785 | 25294059   |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 | 0        | 0          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 | 0        | 0          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 26701460 | 27953734   |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |            |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0        | 0          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 2159294  | 2024064    |
|    | din care:  |     |          |            |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 | 0        | 0          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 | 0        | 0          |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 2159294  | 2024064  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 0        | 449796   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0        | 0        |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0        | 0        |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0        | 451044   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 2159294  | 2924904  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 693638   | 154871   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 3387920  | 5419350  |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 3387920  | 5419350  |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 2458911  | 2078554  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 3529     | 801004   |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 488448   | 609855   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 319872   | 252722   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 2548115  | 293518   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 283181   | 283181   |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0        | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 76500    | 82623    |
|    | <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 | 10260114 | 9975678  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 0        | 0        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor   | 840 | 0        | 0        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 0        | 0        |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 39120868 | 40854316 |
| E. |  |     |          |          |
| F. |  |     |          |          |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 34503482             | 27594023 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 1222685              | 268675   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 33271297             | 27323348 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 9500                 | 2000     |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 20437945             | 19062986 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 698889               | 134298   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 19739056             | 18928688 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 14065537             | 8531037  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 43920                | 79818    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 6412                 | 494039   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 3309538              | 4903008  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 110634               | 233879   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 10682873             | 2979929  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 419959               | 434623   |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din interese de participare   | 091     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     | 0                    | 0        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     | 0                    | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     | 0                    | 0        |

|   |     |          |         |
|---|-----|----------|---------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 419959   | 434623  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 518397   | 602568  |
| din care:   |     |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 103966   | 185838  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 414431   | 416730  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -98438   | -167945 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0        | 5400    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0        | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0        | 5400    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -98438   | -162545 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 10584435 | 2817384 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 1288927  | 451044  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 9295508  | 2366340 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 2659675                                 | 0        | 0         | 2659675                                 |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2659675                                 | 0        | 0         | 2659675                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |   |     |          |                    |             |                    |
|------|---|-----|----------|--------------------|-------------|--------------------|
|      | <b>Rezerve</b>  |     |          |                    |             |                    |
| III. | 1. Capital de rezervă   | 080 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
|      | 2. Rezerve statutare  | 090 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
|      | 3. Alte rezerve   | 100 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |          |                    |             |                    |
| IV.  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | -1581              | 0           | -1581              |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 24041785 | 0                  | 0           | 24041785           |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 2366340            | 0           | 2366340            |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | (<br>-1112485<br>) | (<br>0<br>) | (<br>-1112485<br>) |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 24041785 | 1252274            | 0           | 25294059           |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0        | 0                  | 0           | 0                  |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 26701460 | 1252274            | 0           | 27953734           |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 23855554             | 40812048 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 17686299             | 22051994 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 4712442              | 8400888  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 103967               | 29172    |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 3922                 | 1287868  |
| Alte încasări   | 060    | 436905               | 1019657  |
| Alte plăți  | 070    | 4102255              | 5067270  |
| <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    | -2316426             | 4994513  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0        |



|  |     |          |         |
|--|-----|----------|---------|
| Dobânzi încasate   | 110 | 0        | 0       |
| Dividende încasate   | 120 | 0        | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 | 0        | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 130 | 0        | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0        | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 8850678  | 8719541 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 7653581  | 7453499 |
| Dividende plătite  | 170 | 0        | 0       |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 | 0        | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 | 0        | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 190 | 0        | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 1197097  | 1266042 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -1119329 | 6260555 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | 6884     | -67750  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 1507180  | 394735  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 394735   | 6587540 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2023.pdf