

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DATACONS SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40826253

Cod IDNO: 1012605001057

Sediul:

MD: 2024

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: M. Sadoveanu nr.4 bl.2 of.10

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368660767

WEB:

E-mail: datacons.service@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Palamarciuc Larisa Tel. 069984870

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Badan Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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 |        |        |
|    | din care:                                                                   | 021 |        |        |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |        |        |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |        |        |
|    | 2.3. programe informatice                                                   | 023 |        |        |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024 |        |        |
|    | 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 |        |        |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |        |        |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |        |        |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 |        |        |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 271573 | 718250 |
|    | din care:                                                                   | 081 |        |        |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 24278  | 16668  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 219981 | 646644 |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 |        |        |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 27314  | 54938  |
|    | 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 | 271573  | 718250  |
|    | <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 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 | 271573  | 718250  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1403385 | 2501007 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 1403385 | 2501007 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 207121  | 527954  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 17975   | 45066   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 376     | 376     |
|    | 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 | 225472  | 573396  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|    | 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 | 2938979 | 2051488 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4567836 | 5125891 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4839409 | 5844141 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |

|    |                                                                                              |     |         |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
|    | 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 | 5400    | 5400            |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |         |                 |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |         |                 |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |         |                 |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |         |                 |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |         |                 |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X       |                 |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 1029032 | 1029032         |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 2636149         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | (<br>) -1340426 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 1029032 | 2324755         |
|    | <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 | 1034432 | 2330155         |
| 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 | 224298  | 1031359 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 846207  | 25670   |
|    | 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 | 846207  | 25670   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2228068 | 1668478 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 149000  | 262000  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 35783   | 62788   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 302651  | 463691  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 18970   | 0       |
|    | 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 | 3804977 | 3513986 |
| 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 | 4839409 | 5844141 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 15394581             | 23669583 |
| din care:                                                    | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 15367343             | 23669583 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 27238                |          |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 11757569             | 17929933 |
| din care:                                                    | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 11757569             | 17929933 |
| 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     | 3637012              | 5739650  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      |          |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 |         |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 2206803 | 2521651 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 137652  | 211235  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1292557 | 3006764 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 1856    | 2519    |
| din care:                                                                                                         | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |         |         |
| 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 | 1856    | 2519    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 4428    | 13659   |
| din care:                                                                                                         | 101 |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      |     |         |         |
| 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 | 4428    | 13659   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -2572   | -11140  |
| 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)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 |         |         |



|                                                                              |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | -2572   | -11140  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 1289985 | 2995624 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 154828  | 359475  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 1135157 | 2636149 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 1029032                                 |          |           | 1029032                                 |

|     |                                                                                       |     |         |                    |            |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------|----------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2636149            |            | 2636149  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (<br>-1340426<br>) | (<br><br>) | -1340426 |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1029032 | 1295723            |            | 2324755  |
| 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 | 1034432 | 1295723            |            | 2330155  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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    | 18248885             | 28392881 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 13943037             | 24774751 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1494472              | 1925746  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 40288                | 62307    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 203117               | 331077   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1361797              | 1211015  |
| <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    | 1206174              | 87985    |
| <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 | 2490434 | 1552000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 2440304 | 1267476 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 563000  | 1260000 |
| 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 | -512870 | -975476 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 693304  | -887491 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 2245675 | 2938979 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 2938979 | 2051488 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă.data.pdf