

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SRL AUTORING  
Cod CUIO: 40552206  
Cod IDNO: 1008600040957  
  
Sediul:  
MD: 4117  
Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA  
Cod CUATM: 2918, S.GRADISTE  
Strada:

Activitatea principală: F4312, Lucrari de pregatire a terenului de construcții  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 069977223  
WEB:  
E-mail: autoringsrl@mai.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nistreanu Cristina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* NISTREANU PETRU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 4584                            | 3583                            |
|          | 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     | 4584                            | 3583                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 4584                            | 3583                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 63501                           | 78782                           |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 95000                           | 95000                           |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 2122353                         | 2932794                         |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     | 659479                          | 629950                          |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     | 194169                          | 253466                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 127524                          | 1295685                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 863979                          | 556360                          |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 60538   | 40695   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 216664  | 156638  |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 | 0       | 0       |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 | 0       | 0       |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 | 0       | 0       |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 0       | 0       |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 2280854 | 3106576 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 0       | 0       |
|    | 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 | 0       | 0       |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</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 | 2285438 | 3110159 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 106036  | 1437075 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0       | 0       |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0       | 0       |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 106     | 10385   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 106142  | 1447460 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1216944 | 1091953 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 0       | 33844   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0       | 0       |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0       | 0       |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0       | 0       |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 24212   | 51333   |
|    | <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 | 1241156 | 1177130 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0       | 682700  |
|    | 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       | 682700  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 1250341 | 39204   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2597639 | 3346494 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 4883077 | 6456653 |
|    | <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 | ( 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 | 5400    | 5400    |
|    | <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       | 0       |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 3191310 | 2391310 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 943342  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( 0 )   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 3191310 | 3334652 |
|    | <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 | 3196710 | 3340052 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 908442  | 1368393 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 0       | 0       |
|    | 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 | 0       | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 0       | 0       |
|    | 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 | 62000   | 0       |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 970442  | 1368393 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0       | 555608  |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0       | 62000   |
|    | 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 | 0       | 62000   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 225642  | 971099  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 0       | 0       |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 0       | 35610   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 27479   | 31235   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 362804  | 92656   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 100000  | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0       | 0       |
|    | <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 | 715925  | 1748208 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0       | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 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 | 4883077 | 6456653 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 10299543             | 7978340 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 268873               | 266615  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 10030670             | 7711725 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 0                    | 0       |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 7341035              | 5487400 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 938896               | 250857  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 6402139              | 5236543 |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 2958508              | 2490940 |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 0                    | 41068   |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 1099368              | 1330395 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 68406                | 182965  |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1790734 | 1018648 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 949     | 39911   |
| 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 | 949     | 39911   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 2106    | 24272   |
| din care:                                                                                                         |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      | 101 | 0       | 0       |
| 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 | 2106    | 24272   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -1157   | 15639   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 0       | 213900  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 0       | 168552  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 0       | 45348   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | -1157   | 60987   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | 1789577 | 1079635 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 206905  | 136293  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      | 180 | 1582672 | 943342  |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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                                       |

|     |                                                                                       |     |         |        |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |        |        |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 0      | 0      | 0       |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 3191310 | 0      | 800000 | 2391310 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 943342 | 0      | 943342  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( 0 )  | ( 0 )  | ( 0 )   |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3191310 | 943342 | 800000 | 3334652 |
| 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 | 3196710 | 943342 | 800000 | 3340052 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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    | 10857868             | 6218321  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 7761870              | 3433166  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1354914              | 1112232  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 67045                | 143304   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 241000               | 181305   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 839053               | 293375   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1027581              | 1042188  |
| <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    | 1244511              | 599501   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 480903               | 1301571  |
| 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    | -480903              | -1301571 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 1240000              | 1945000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 882277               | 1453061  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 404200               | 876000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 0                    | -123396  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -46477               | -507457  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 717131               | -1209527 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -3045                | -1610    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 536255               | 1250341  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1250341              | 39204    |

