

**Data prezentării 01.04.2022 13:57:43**

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Medexcom-Teh SRL**Cod CUIÎO:** 41326280**Cod IDNO:** 1019600008809

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** mun.Chisinau, str Cuza-Voda nr.44 of111**Activitatea principală:** G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Matei Vasile Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** persoane. **Confirmați lipsa salariaților** ☒**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Matei Vasile ; Matei Vasile ;**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
|          |            |         |                                 |                                 |

| 1  | 2                                                                           | 3   | 4      | 5      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | <b>ACTIV</b>                                                                |     |        |        |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |     |        |        |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |     |        |        |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 |        |        |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 |        |        |
|    | 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 | 955134 | 752717 |
|    | din care:                                                                   | 081 |        |        |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 24988  | 15543  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 868226 | 710367 |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 | 12541  | 9041   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 49379  | 17766  |
|    | 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 | 955134  | 752717  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 300000  | 439824  |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                      | 151 |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              |     |         |         |
|    | 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 | 300000  | 439824  |
|    | <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 | 1255134 | 1192541 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 35941   | 36772   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 2387181 | 4042547 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 2423122 | 4079319 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 6153746  | 1834338  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 4333     | 212645   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 67686    | 182      |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2043075  | 928952   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 22836    | 24582    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 7595     | 2709     |
|    | <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 | 8299271  | 3003408  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          | 17000    |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          | 17000    |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 650063   | 4831642  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 11372456 | 11931369 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 12627590 | 13123910 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 1003600  | 1003600  |
|    | 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 | 1003600 | 1003600  |
|    | <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 | 3260593 | 332952   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 8693125  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | (        |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 3260593 | 9026077  |
|    | <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 | 4264193 | 10029677 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |         |          |
|    | din care:                                                                                    | 641 |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                |     |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |         |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 491456  | 363613  |
|    | 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 | 491456  | 363613  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 1974800 | 1374800 |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 1974800 | 1374800 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 5222273 | 1169291 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 26000   | 7560    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 28887   | 22873   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 13112   |         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 605569  | 155959  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1300    | 137     |
|    | <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 | 7871941 | 2730620 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 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 | 12627590 | 13123910 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 24863767             | 50667780 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 24252615             | 48046832 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 611152               | 2620948  |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 18725937             | 38440355 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 18610636             | 37815802 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 115301               | 624553   |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 6137830              | 12227425 |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      | 16582    |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 139929  | 321710  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 1685207 | 2189069 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 92172   | 90128   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 4220522 | 9643100 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 424461  | 629104  |
| din care:                                                                                                      | 091 |         | 139824  |
| 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 | 424461  | 489266  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 932770  | 409011  |
| din care:                                                                                                      | 101 |         | 8110    |
| 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 | 932770  | 400059  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 110 | -508309 | 220093  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 | 21      |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 140 | 21      |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -508288 | 220093  |

|                                                                              |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 3712234 | 9863193 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 451641  | 1170068 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 3260593 | 8693125 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 1003600                                 |          |           | 1003600                                 |
|         | 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    | 1003600                                 |          |           | 1003600                                 |
| 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    | 3260593                                 |          | 2927641   | 332952                                  |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 8693125  |           | 8693125                                 |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |

|     |                                                                                       |     |         |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------|
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3260593 | 8693125  | 2927641  | 9026077  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |          |          |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         | 51313466 | 51313466 |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4264193 | 60006591 | 54241107 | 10029677 |

## 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    | 23757064             | 61211546 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 18084522             | 50546653 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 424705               | 487661   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 8110     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 142287               | 1392000  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 585932               | 2707957  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 6626256              | 3746387  |
| <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    | -934774              | 7738692  |
| <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    |                      | -17000   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | -17000   |

|                                                                                                         |     |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                    |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                            | 150 | 8722810 | 13993500 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                 | 160 | 7097960 | 14593500 |
| Dividende plătite                                                                                       | 170 | 440275  | 2751983  |
| 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 | 1184575 | -3351983 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 249801  | 4369709  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | -41928  | -188130  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 442190  | 650063   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 650063  | 4831642  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Medexcom SRL\_2021.semnat.pdf