

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. GINACOM  
Cod CUIÎO: 40542857  
Cod IDNO: 1008600035593

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI  
Cod CUATM: 8016, S.GALESTI  
Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322815890  
WEB:  
E-mail: marketing@ilise.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Magher V Tel. 069424661

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Panceva M

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                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 41                              | 3041                            |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 41                              | 3041                            |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 245457  | 897127  |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |         |         |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 245457  | 772948  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |         | 124179  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |         |         |
|    | 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 | 245457  | 897127  |
|    | <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 | 245498  | 900168  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1065280 | 1811693 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 2093370 | 300935  |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         |         |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 156882  | 36610   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 3315532 | 2149238 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 395430  | 263470  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 452540  | 196613  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3979    |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 33566   | 34566   |
|    | <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 | 885515  | 494649  |
|    | <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 | 24909   | 270023  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4225956 | 2913910 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4471454 | 3814078 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 100000  | 100000  |
|    | 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 | 100000  | 100000  |
|    | <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 | 462639  | 462639  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 131350  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 462639  | 593989  |
|    | <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 | 562639  | 693989  |
| 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 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 848800  | 1380534 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 2593370 | 1175137 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 81722   | 102058  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 11632   | 16554   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 373291  | 27306   |

08.06.2022, 13:14

Просмотр декларации | Declaratia electronica

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         | 418500  |
|    | <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 | 3908815 | 3120089 |
| 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 | 4471454 | 3814078 |

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     | 6264867              | 4077951 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 6264867              | 4077951 |
| 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     | 5726940              | 3561782 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 5726940              | 3561782 |
| 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     | 537927               | 516169  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 930                  | 18449   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 235047               | 293382  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 106660               | 64020   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 195290               | 140318  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 645                  | 14469   |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 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 | 645    | 14469  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 7143   | 5526   |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 7143   | 5526   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -6498  | 8943   |
| 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 | -6498  | 8943   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 188792 | 149261 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 27037  | 17911  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 161755 | 131350 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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>             | 060    |                                         |          |           |                                         |

|      |                                                                                |     |   |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|
|      | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)                                   |     |   |     |     |     |
| II.  | Prime de capital                                                               | 070 |   |     |     |     |
| III. | Rezerve                                                                        |     |   |     |     |     |
|      | 1. Capital de rezervă                                                          | 080 |   |     |     |     |
|      | 2. Rezerve statutare                                                           | 090 |   |     |     |     |
|      | 3. Alte rezerve                                                                | 100 |   |     |     |     |
|      | Total rezerve<br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |     |     |     |
| IV.  | Profit (pierdere)                                                              |     |   |     |     |     |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                 | 120 | X |     |     |     |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130 |   |     |     |     |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X |     |     |     |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X | ( ) | ( ) | ( ) |
|      | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |     |     |     |
| V.   | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |   |     |     |     |
| VI.  | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 |   |     |     |     |
|      | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   |     |     |     |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4       |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    |                      |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      |         |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                     | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    |                      |         |

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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)