

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. SOFTCONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40929065

Cod IDNO: 1014600001023

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1001, OR.ANENII NOI

Strada: Florilor nr.32

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: +37368676383

WEB:

E-mail: prosoftcons@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bacseneanu Nina Tel. 069949393

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Plamadeala Visarion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| 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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 389                             |                                 |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 389                             |                                 |
|          | 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     | 389                             |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 | 308333                          |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 242781                          | 250670                          |

|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| din care:                                                                                                      | 081 |        |        |
| 3.1. clădiri                                                                                                   |     |        |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 25017  | 20872  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 184478 | 205412 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 1897   |        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 31389  | 24386  |
| 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 | 242781 | 559003 |
| <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:                                                                                                      | 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 |        |        |
| <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 | 243170 | 559003 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 104444 | 216729 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |        | 65374  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |        |        |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 74995  | 75374  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 179439 | 357477 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 21501  | 207324 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |        |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |        |        |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 38127  | 4444   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 | 282    | 282    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 |        |        |

|    |                                                                                                                          |     |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 40008  | 27064   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |        |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 99918  | 239114  |
|    | <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:                                                                                                                |     |        |         |
|    | 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 |        |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 403836 | 555146  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 683193 | 1151737 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 926363 | 1710740 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |        |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |        |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |        |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400   | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )    | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |        |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )    | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |        |         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400   | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |        |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |        |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |        |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |        |         |
| C. | 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 | 223921 | 123921  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X      | 1105478 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X      | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                    | 590 | 223921 | 1229399 |
|    | <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 | 229321 | 1234799 |
| 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 |        |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |        |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |        |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |        |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |        |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |        |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |        |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |        |         |
| E. | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |        |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 250000 |         |
|    | 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 | 250000 |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 73436  | 78148   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |        |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |        |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 24222  |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 184952 | 154255  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 58199  | 99814   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 106233 | 132409  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |        |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |        |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |        | 11315   |
|    | <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 | 697042 | 475941  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |        |         |
| F. | 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 | 926363 | 1710740 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                    | 010     | 5809806              | 10678080 |
| din care:                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011     | 204625               | 165000   |

|                                                                                                                   |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 5605181 | 10513080 |
| 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 | 5207124 | 8316033  |
| din care:                                                                                                         | 021 |         |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |     |         |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 5207124 | 8316033  |
| 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 | 602682  | 2362047  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 22359   | 32029    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 | 12232   |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 980056  | 1119958  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 |         | 7377     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -367247 | 1266741  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 6       | 33       |
| din care:                                                                                                         | 091 |         |          |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 |         |          |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094 |         |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 099 |         | 33       |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 1021    | 641      |
| din care:                                                                                                         | 101 |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      |     |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | 1021    | 641      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -1015   | -608     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 62000   |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 60259   |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 1741    |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | 726     | -608     |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | -366521 | 1266133  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 |         | 160655   |

|                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -366521 | 1105478 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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.      | Capital social și neînregistrat                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                  | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                           | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                           | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | Prime de capital                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | Rezerve                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                              | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                               | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                    | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | Total rezerve (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    | 223921                                  |          | 100000    | 123921                                  |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                             | 140    | X                                       | 1105478  |           | 1105478                                 |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                        | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 223921                                  | 1105478  | 100000    | 1229399                                 |
| V.      | Rezerve din reevaluare                                                             | 170    |                                         |          |           |                                         |
| VI.     | Alte elemente de capital propriu                                                   | 180    |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 229321                                  | 1105478  | 100000    | 1234799                                 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                      | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                 |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                               | 2      | 3                    | 4        |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                 |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                            | 010    | 7012367              | 12227780 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020    | 5084603              | 9375832  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030    | 1763315              | 2308169  |
| Dobânzi plătite                                                 | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    | 159292               | 219829   |

|                                                                                                                             |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 281172  | 998462  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 825281  | 921102  |
| <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 | -538952 | 401310  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |         |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |         |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 |         |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110 |         |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120 |         |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121 |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 300000  | 348000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 50000   | 598000  |
| 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 | 250000  | -250000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | -288952 | 151310  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 692788  | 403836  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 403836  | 555146  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Sit.Fin 2022.PDF