

14.06.2023 *[Signature]*

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. Servicii-Paza a MAI  
Cod CUIFO: 40736350  
Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:  
MD:  
Rajonul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: Mitropoljîi Varlaam nr.79

Activitatea principală: NR010, Activitati de securitate privata  
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat



Date de contact:  
Telefon: +37322256218  
WEB:

E-mail: contabil-sef@servicipaza.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Birsan Tatiana Tel. 060146767

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1557 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director general Serviciul SA



Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**  
la 01.01.2023

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>   |         |                                 |                                 |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                    |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 466960                          | 145542                          |
|           | din care:  |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice  | 023     | 466960                          | 145542                          |
|           | 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     | 466960                          | 145542                          |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                     |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 205256                          | 221978                          |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri  | 070 | 34968143 | 34968143 |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 36928931 | 32569060 |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 | 23619989 | 22743519 |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 422095   | 388473   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 2165991  | 1659478  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 9852075  | 6999967  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 868781   | 777623   |
| 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 | 72102330 | 67759181 |
| <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 | 72569290 | 67904723 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 10116708 | 10077958 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          | 10145    |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 72783    | 64088    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 10189491 | 10152191 |

|  |            |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |            |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300        | 16271686         | 18618614         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310        |                  |                  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311        |                  |                  |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320        | 1420272          | 1468133          |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330        | 912037           | 1034300          |
| 5. Alte creanțe curente  | 340        | 2231941          | 5078923          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350        | 267236           | 264185           |
| 7. Alte active circulante  | 360        | 626315           | 658302           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | <b>370</b> | <b>21729487</b>  | <b>27122457</b>  |
| <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)  | <b>400</b> |                  |                  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | <b>410</b> | <b>32808117</b>  | <b>35573773</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | <b>420</b> | <b>64727095</b>  | <b>72848421</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | <b>430</b> | <b>137296385</b> | <b>140753144</b> |
| <b>P A S I V</b>   |            |                  |                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>  |            |                  |                  |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |                  |                  |
| 1. Capital social  | 440        | 76119872         | 82762260         |
| 2. Capital nevărsat  | 450        | ( )              | ( )              |
| 3. Capital neînregistrat   | 460        | 39916721         | 32959847         |
| 4. Capital retras  | 470        | ( )              | ( )              |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480        | 524527           | 524527           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | <b>490</b> | <b>116246634</b> | <b>116246634</b> |
| <b>II. Prime de capital</b>  | <b>500</b> |                  |                  |
| <b>III. Rezerve</b>  |            |                  |                  |
| 1. Capital de rezervă  | 510        | 590670           | 590670           |
| 2. Rezerve statutare   | 520        | 3126838          | 3126838          |
| 3. Alte rezerve  | 530        |                  |                  |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | <b>540</b> | <b>3717508</b>   | <b>3717508</b>   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |                  |                  |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550        | X                | -73846           |

|                                 |  |         |           |           |
|---------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
|                                 | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560     | -8608850  | -8604655  |
|                                 | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570     | X         | -2279153  |
|                                 | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580     | X         | ( )       |
|                                 | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590     | -8608850  | -10957654 |
|                                 | V. Rezerve din reevaluare  | 600     | 2613208   | 2609013   |
|                                 | VI. Alte elemente de capital propriu   | 610     |           |           |
|                                 | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620     | 113968500 | 111615501 |
| 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     | 68085     | 63279     |
|                                 | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690     | 21205     | 21205     |
|                                 | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700     | 89290     | 84484     |
| 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     | 833031    | 1239572   |
|                                 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740     |           |           |
|                                 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741     |           |           |
|                                 | 5. Avansuri primite curente  | 750     | 4637813   | 5368345   |
|                                 | 6. Datorii față de personal  | 760     | 8015458   | 9806745   |
|                                 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770     | 1982353   | 2539032   |
| 8. Datorii față de buget        | 780  | 1568558 | 1930192   |           |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790  |         |           |           |
| 10. Venituri anticipate curente | 800  | 203026  | 354207    |           |
| 11. Alte datorii curente        | 810  | 216537  | 274946    |           |
|                                 | <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     | 17456776  | 21513039  |
| F.                              | <b>PROVIZIOANE</b>   |         |           |           |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 5781819   | 7540120   |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane   | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 5781819   | 7540120   |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 137296385 | 140753144 |

## 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     | 148591101            | 162470312 |
| din care:  | 011     |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   |         |                      |           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 148375994            | 162234761 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 215107               | 235551    |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 120140417            | 136584683 |
| din care:  | 021     |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  |         |                      |           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 120140417            | 136584683 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 28450684             | 25885629  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 2226890              | 1413349   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 1514724              | 747475    |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 29535437             | 28408913  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 708050               | 162251    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1080637             | -2019661  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 8596                 |           |
| 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 | 2605     |          |
| Cheltuieli financiare, total   | 100 | 512759   | 3090     |
| 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 | 5655     | 3090     |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)   | 110 | -504163  | -3090    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120 | 355115   | 50000    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130 | 143503   | 38075    |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 211612   | 11925    |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -292551  | 8835     |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)   | 160 | -1373188 | -2010826 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 283738   | 268327   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -1656926 | -2279153 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |                |                |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 76119872                                | 6956874        | 314486         | 82762260                                |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )            | ( )            | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    | 39916721                                |                | 6956874        | 32959847                                |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( -314486 )                             | ( )            | ( -314486 )    | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 524527                                  |                |                | 524527                                  |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | <b>116246634</b>                        | <b>6956874</b> | <b>6956874</b> | <b>116246634</b>                        |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |                |                |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |                |                |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    | 590670                                  |                |                | 590670                                  |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    | 3126838                                 |                |                | 3126838                                 |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |                |                |   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | 110    | <b>3717508</b>                          |                |                | <b>3717508</b>                          |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |                |                |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       | 29654          | 103500         | -73846                                  |

|  |     |           |         |           |
|--|-----|-----------|---------|-----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130 | -8608850  | 4195    | -8604655  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X         | 2279153 | -2279153  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X         |         |           |
| Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -8608850  | 33849   | 2382653   |
| V. Rezerve din reevaluare  | 170 | 2613208   |         | -10957654 |
| VI. Alte elemente de capital propriu   | 180 |           |         | 4195      |
| Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 113968500 | 6990723 | 9343722   |
|  |     |           |         | 111615501 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |           | Anexa 4 |
|---|--------|----------------------|-----------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă   |         |
| 1   | 2      | 3                    | 4         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |           |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 179895690            | 192487987 |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 26806548             | 26259387  |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 113808718            | 125728128 |         |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |           |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 386326               | 234042    |         |
| Alte încasări   | 060    | 2749941              | 2826431   |         |
| Alte plăți  | 070    | 34096957             | 40325254  |         |
| <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    | 7547082              | 2767607   |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 391690               |           |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 2352939              | 51000     |         |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |           |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |           |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |           |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | -32635               |           |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -1993884             | -51000    |         |
| <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    |                      | 50000     |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 5553198              | 2766607   |         |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                | 220 | -3682    | -951     |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                 | 230 | 27258601 | 32808117 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 32808117 | 35573773 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**