

4 iunie  
Data primirii



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

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SC "Primarerax-Nord" SRL  
(Denumirea completă)

4 0 3 5 4 3 5 7  
Cod CUHO

Sediul: MD 5600 Riscani  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 0 0 6 6 0 2 0 1 1 1 2 4  
Cod IDNO

or. Riscani, str. Eternității 3/9  
strada, nr. bl.

7 1 0 1  
Cod CUATM

Activitatea principală Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

F 2 5 1 1  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP  
5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calmatui Ana  
Tel. 025623859

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  
Administrator Brenister Dumitru



\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <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     | 0                               | 211                             |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice   | 023     | 0                               | 211                             |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   | 040     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                       | 050     | <b>0</b>                        | <b>211</b>                      |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     | 0                               | 120,000                         |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 194,664                         | 444,664                         |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 3,750,101                       | 5,835,315                       |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 482,219                         | 838,049                         |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 | 1,726,119                       |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 1,686,189                       | 2,282,417                       |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 1,581,693                       | 801,932                         |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 | 186,798                         |
|           | 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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | <b>3,944,765</b>                | <b>6,399,979</b>                |
|           | <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>0</b>                        | <b>0</b>                        |

|   |     |           |            |
|---|-----|-----------|------------|
| <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0         | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 3,944,765 | 6,400,190  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |           |            |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |           |            |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 67,154    | 1,001,540  |
| 2. Active biologice circulante  | 250 |           |            |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |           |            |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 | 0         | 233,675    |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 | 1,418     | 978,888    |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 68,572    | 2,214,103  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |           |            |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 1,744,039 | 1,863,182  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |           |            |
| inclusiv:   |     |           |            |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |           |            |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 34,392    | 65,314     |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 |           | 53         |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 |           | 492        |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 |           |            |
| 7. Alte active circulante   | 360 | 1,505     | 107,722    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1,779,936 | 2,036,763  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |     |           |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380 | 0         | 14,635     |
| 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> (rd.380 + rd.390)  | 400 | 0         | 14,635     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 439,591   | 599,709    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 2,288,099 | 4,865,210  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 6,232,864 | 11,265,400 |



| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social   | 440     | 101,400                         | 1,005,700                       |
|           | 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     | <b>101,400</b>                  | <b>1,005,700</b>                |
|           | <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560     | 1,860,294                       | 955,994                         |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570     | x                               | 888,656                         |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | x                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590     | <b>1,860,294</b>                | <b>1,844,650</b>                |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600     |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610     | 1,628,175                       | 2,437,504                       |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)            | 620     | <b>3,589,869</b>                | <b>5,287,854</b>                |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     |                                 | 1,481,103                       |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     | 500,000                         | 500,000                         |
|           | 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     |                                 | 91,506                          |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)   | 700     | <b>500,000</b>                  | <b>2,072,609</b>                |

|   |     |                  |                   |
|---|-----|------------------|-------------------|
| <b>E. 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 | 2,097,738        | 3,797,659         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |                  |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |                  |                   |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 |                  | 29,389            |
| 6. Datorii față de personal   | 760 |                  |                   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 8,698            | 33,381            |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 36,559           | 44,508            |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |                  |                   |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |                  |                   |
| 11. Alte datorii curente  | 810 |                  |                   |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>2,142,995</b> | <b>3,904,937</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |     |                  |                   |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților   | 830 |                  |                   |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor   | 840 |                  |                   |
| 3. Provizioane pentru impozite  | 850 |                  |                   |
| 4. Alte provizioane   | 860 |                  |                   |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | <b>6,232,864</b> | <b>11,265,400</b> |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|--|------------|----------------------|------------------|
|  |            | precedentă           | curentă          |
| 1  | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total  | 010        | 17.168,767           | 20.686,151       |
| din care:  |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011        | 0                    | 2.872,956        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012        | 17.168,767           | 17.813,195       |
| 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        | 14,673,632           | 17,835,406       |
| din care   |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021        | 0                    | 2,367,338        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022        | 14,673,632           | 15,468,068       |
| 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>  | <b>030</b> | <b>2,495,135</b>     | <b>2,850,745</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040        |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050        | 51,027               |                  |
| Cheltuieli administrative  | 060        | 978,676              | 1,749,314        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070        | 5,648                | 231,785          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>1,459,784</b>     | <b>869,646</b>   |
| Venituri financiare, total   | 090        |                      |                  |
| din care:  |            |                      |                  |
| venituri din interese de participare   | 091        |                      |                  |
| 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        |                      |                  |
| Cheltuieli financiare, total   | 100        |                      |                  |
| 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        |                      |                  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120        | 94,691               | 1,113,384        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130        | 177,324              | 1,024,270        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | <b>140</b> | <b>(82,633)</b>      | <b>89,114</b>    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>(82,633)</b>      | <b>89,114</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | <b>160</b> | <b>1,377,151</b>     | <b>958,760</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170        | 63,369               | 70,104           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>1,313,782</b>     | <b>888,656</b>   |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Nr. d/o     | Indicatori   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări      | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|--|----------|---|------------------|----------------|---|
| 1           | 2  | 3        | 4                                       | 5                | 6              | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și nînregistrat</b>  |          |   |                  |                |   |
|             | 1. Capital social  | 010      | 101,400                                 | 904,300          |                | 1,005,700                               |
|             | 2. Capital nevărsat  | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )            | ( 0)                                    |
|             | 3. Capital nînregistrat  | 030      |   |                  |                | 0                                       |
|             | 4. Capital retras  | 040      | ( )                                     | ( )              | ( )            | ( 0)                                    |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                   | 050      |   |                  |                | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și nînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | <b>101,400</b>                          | <b>904,300</b>   | <b>0</b>       | <b>1,005,700</b>                        |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>  | 070      |   |                  |                | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>   |          |   |                  |                |   |
|             | 1. Capital de rezervă  | 080      |   |                  |                | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare   | 090      |   |                  |                | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve  | 100      |   |                  |                | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>   |          |   |                  |                |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120      | x                                       |                  |                | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                         | 130      | 1,860,294                               |                  | 904,300        | 955,994                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                     | 140      | x                                       | 888,656          |                | 888,656                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150      | x                                       | ( )              | ( )            | ( 0)                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                      | 160      | <b>1,860,294</b>                        | <b>888,656</b>   | <b>904,300</b> | <b>1,844,650</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170      |   |                  |                | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180      | 1,628,175                               | 809,329          |                | 2,437,504                               |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)         | 190      | <b>3,589,869</b>                        | <b>2,602,285</b> | <b>904,300</b> | <b>5,287,854</b>                        |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori  | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                  |
|---|-------------|----------------------|------------------|
|   |             | precedentă           | curentă          |
| 1   | 2           | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |             |                      |                  |
| Încasări din vânzări  | 010         | 18,031,489           | 22,660,162       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020         | 16,512,053           | 22,312,221       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030         | 757,316              | 1,013,426        |
| Dobînzi plătite   | 040         | 6,291                | 72,776           |
| Plata impozitului pe venit  | 050         | 28,880               | 102,865          |
| Alte încasări   | 060         | 72,740               | 105,101          |
| Alte plăți  | 070         | 737,344              | 204,397          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | <b>62,345</b>        | <b>(940,422)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |             |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090         |                      | 102,392          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100         |                      | 829,044          |
| Dobînzi încasate  | 110         |                      |                  |
| Dividende încasate  | 120         |                      |                  |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121         |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 130         | 91,000               |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         | <b>91,000</b>        | <b>(726,652)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |             |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150         |                      | 2,838,542        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160         |                      | 905,897          |
| Dividende plătite   | 170         |                      |                  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171         |                      |                  |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180         |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)   | 190         | 163,000              | (99,080)         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | <b>163,000</b>       | <b>1,833,565</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210         | <b>316,345</b>       | <b>166,491</b>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220         | (8,855)              | (6,373)          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230         | 132,101              | 439,591          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | <b>439,591</b>       | <b>599,709</b>   |