

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRL  
Cod CUIO: 40282103  
Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 272, DDF OCNITA  
Cod CUATM: 6201, OR.OCNITA  
Strada: r.Ocnita , str.50 Ani ai Biruintei 79 B

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 069048933  
WEB:  
E-mail: tincomertgrup@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tntiuc Irina Tel. 069048933

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tintiuc Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 107690                          | 77590                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 89139                           | 69606                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 18551                           | 7984                            |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 107690                          | 77590                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 5000                            | 1694939                         |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 1924096                         | 2161787                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 14603194                        | 13876998                        |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     | 9332283                         | 9055451                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     | 318124                          | 286858                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 123865                          | 217018                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 2383913                         | 2560086                         |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 0        | 0        |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 2445009  | 1757585  |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 | 0        | 0        |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 | 0        | 0        |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 | 0        | 0        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 0        | 1950     |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 16532290 | 17735674 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 431250   | 943650   |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 | 0        | 0        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 | 0        | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 | 0        | 0        |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 431250   | 943650   |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 | 0        | 0        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 | 0        | 0        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 17071230 | 18756914 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 107765   | 904761   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 13068971 | 12972459 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 3724859  | 5158622  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 16901595 | 19035842 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 26978260 | 27170201 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 67383    | 137498   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 672754   | 74059    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 71007    | 211058   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 172495   | 213385   |
|    | <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 | 27961899 | 27806201 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0        | 0        |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0        | 0        |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0        | 0        |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 486930   | 3387503  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 45350424 | 50229546 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 62421654 | 68986460 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1495262  | 1495262  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( 0 )    | ( 0 )    |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 | 0        | 0        |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( 0 )    | ( 0 )    |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 | 0        | 0        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1495262  | 1495262  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 0        | 0        |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 0        | 0        |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 0        | 0        |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | 126743   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 21409494 | 21409494 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 4694371  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( 0 )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 21409494 | 26230608 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 0        | 0        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 22904756 | 27725870 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 13057500 | 12770550 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                             |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 0        | 0        |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 808394   | 232640   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 0        | 0        |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 | 0        | 0        |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 13865894 | 13003190 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0        | 400000   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 3303981  | 7189139  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 3303981  | 7189139  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 20294847 | 18453539 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 307198   | 753684   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 481776   | 90300    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 99856    | 10254    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1163346  | 1360484  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0        |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0        | 0        |
|    | <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 | 25651004 | 28257400 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0        | 0        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0        | 0        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0        | 0        |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 62421654 | 68986460 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 197950412            | 208282553 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 195486062            | 206185124 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 2464350              | 2097429   |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 0                    | 0         |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 0                    | 0         |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 177428653            | 179636121 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 177428653            | 179636121 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     | 0                    | 0         |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     | 0                    | 0         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 20521759             | 28646432  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 1333961              | 1990747   |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 9476915              | 15637095  |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 6724320              | 7592493   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 1103958              | 1936100   |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 4550527 | 5471491 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 816396  | 440301  |
| din care:                                                                                                         |     |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | 0       | 0       |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 | 0       | 51      |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094 | 0       | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 099 | 816396  | 440250  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 817452  | 466222  |
| din care:                                                                                                         |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      | 101 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | 817452  | 466222  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -1056   | -25921  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 596619  | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 128650  | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 467969  | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | 466913  | -25921  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | 5017440 | 5445570 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 644447  | 751199  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      | 180 | 4372993 | 4694371 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 1495262                                 | 0        | 0         | 1495262                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1495262                                 | 0        | 0         | 1495262                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|     |                                                                                       |     |          |         |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------|----------|
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |       |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 126743  |       | 126743   |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 21409494 | 0       | 0     | 21409494 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 4694371 | 0     | 4694371  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( 0 )   | ( 0 ) | ( 0 )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 21409494 | 4821114 | 0     | 26230608 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0       | 0     | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          | 0       | 0     | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 22904756 | 4821114 | 0     | 27725870 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 197782096            | 215159162 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 191085113            | 205083911 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4138048              | 4577549   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 921222               | 1125546   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 530160               | 496337    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2191945              | 690102    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 7595485              | 4228200   |
| <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    | -4295987             | 337721    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 854186    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 51        |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | -854135   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 15717000             | 16931414  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 11067078             | 12523795  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -10882               | -689858   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 4639040              | 3717761   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 343053               | 3201347   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -231531              | -300774   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 375408               | 486930    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 486930               | 3387503   |

