

**Data prezentării 22.03.2023 15:24:07**

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** S.C. TUDOMAR & CO S.R.L.**Cod CUI:** 40132639**Cod IDNO:** 1004600036237**Sediul:****MD:****Raionul (municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC. BUIUCANI**Strada:** Codrilor nr.12**Activitatea principală:** G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 068056677**WEB:****E-mail:** tudomar@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Untu Liudmila Tel. 068056677**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 25 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Untu Liudmila**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2022

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> |         |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |          |          |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 4929     | 3002     |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 1600     | 1200     |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |          |          |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 3329     | 1802     |
| 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 | 4929     | 3002     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |          |          |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 10651030 | 10231033 |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                          | 081 | 9247801  | 9033477  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 992192   | 915912   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 231621   | 143379   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |          | 13074    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 179416   | 125191   |
| 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 | 10651030 | 10231033 |
| <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 | 10655959 | 10234035 |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 174401   | 170325   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 13483067 | 17056317 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 720964   | 1307754  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 14378432 | 18534396 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4851785  | 27355716 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 11838    | 19044    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 50000    | 114012   |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |          |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 14       | 10       |
| B. | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 52836    | 47819    |
|    | <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 | 4966473  | 27536601 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 111671   | 84877    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 19456576 | 46155874 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 30112535 | 56389909 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1478400  | 6020242  |
|    | 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 | 1478400  | 6020242  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 4281175  | 4281175  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 642764   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 4281175  | 4923939  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 5759575  | 10944181 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 18644218 | 17529521 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 500279   | 500279   |
|    | 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 | 500279   | 500279   |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 19144497 | 18029800 |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 5004038  | 24982246 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 70694    | 2104765  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 45891    | 48417    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 87840    | 31636    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          | 248864   |
|    | <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 | 5208463  | 27415928 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 30112535 | 56389909 |

**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     | 22217857             | 34187337 |
| din care:                                                   | 011     | 20180111             | 32043315 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 2037746              | 2144022  |
| 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     | 15492825             | 27199522 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 15343016 | 27015123 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 149809   | 184399   |
| 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 | 6725032  | 6987815  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 7743     | 2150     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 865659   | 787119   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 4232296  | 4227356  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 126310   | 203012   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 1508510  | 1772478  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 24979    | 65004    |
| din care:                                                                                                      | 091 |          |          |
| 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 | 24979    | 64986    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 802966   | 1080976  |
| din care:                                                                                                      | 101 | 732183   | 1029269  |
| 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 | 70783    | 51707    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | -777987  | -1015972 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |          | 33333    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |          | 43076    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |          | -9743    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -777987  | -1025715 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 730523   | 746763   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 104568   | 103999   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 625955   | 642764   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

| 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    | 1478400                                 | 4541842     |             | 6020242                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( 4541842 ) | ( 4541842 ) | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |             |             |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )         | ( )         | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |             |             |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1478400                                 | 9083684     | 4541842     | 6020242                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |             |             |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |             |             |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |             |             |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |             |             |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |             |             |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |             |             |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |             |             |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |             |             |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 4281175                                 |             |             | 4281175                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 642764      |             | 642764                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )         | ( )         | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 4281175                                 | 642764      |             | 4923939                                 |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    |                                         |             |             |                                         |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    |                                         |             |             |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 5759575                                 | 9726448     | 4541842     | 10944181                                |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 19905492             | 19989064 |

|                                                                                                                             |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| pentru stocuri și servicii procurate                                                                                        | 020 | 19178902 | 17388498 |
| plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 2167409  | 1958903  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 | 732183   | 1029269  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 | 9000     | 135174   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 2391006  | 5508648  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 2066199  | 3284506  |
| <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 | -1857195 | 1701362  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |          |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |          |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 | 465967   | 621414   |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110 |          |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120 |          |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 | -465967  | -621414  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 9122213  | 8759308  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 6605110  | 9773461  |
| 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 | 2517103  | -1014153 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 193941   | 65795    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -87130   | -92589   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 4860     | 111671   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 111671   | 84877    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA LA SITUATII FINANCIARE.pdf