

20 mai 2026

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: ELADUM PHARMA S.R.L.

Cod CUIŢO: 41132854

Cod IDNO: 101660002454

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8015, S.COJUSNA

Strada: STR.Centinariului nr2 bl.c

Activitatea principală: C2-10, Fabricarea produselor farmaceutice de baza

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323742408

WEB:

E-mail: contabilitate@elad.um.com

Numele și coordonatele a contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dumbrava Natalia

Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

Anexa

la 31.12.2025

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE MOBILIZATE</b>                                                    |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 2886                            | 166310                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 2886                            | 2594                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 | 163716                          |
|          | 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     | 2886                            | 166310                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 2386417  | 11790332 |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 60000    | 60000    |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 5507721  | 4454493  |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |          |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 322622   | 54084    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 5077805  | 4326823  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 53768    | 29852    |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 13605    | 10698    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 39921    | 33036    |
| 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 | 7954138  | 16304825 |
| <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 | 7957024  | 16471135 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 6157980  | 6406576  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 5116407  | 3060504  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 11274387 | 9467080  |

|                                                                                                                          |                                           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                           |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                       | 5576452  | 2633383  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                       |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                       |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                       | 172514   | 398517   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                       |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                       |          |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                       |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                       | 8500     | 11856    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rc.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 5757466  | 3043756  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                           |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                       | 312000   | 200000   |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390                                       |          |          |
| din care:                                                                                                                | 391                                       |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 392                                       |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 393                                       |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 394                                       |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394                                       |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400                                       | 312000   | 200000   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                       | 49341    | 623506   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                       | 17393194 | 13334342 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                       | 25350218 | 29805477 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                           |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440                                       | 200      | 200      |
| 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                                       | 200      | 200      |
| <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                                       | 7898884  | 7898884  |

|    |                                                                                                                                    |     |   |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X |          | 2978105  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X | (        |          |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 |   | )        | 10876989 |
|    | <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 |   | 7899084  | 10877189 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |   |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |   |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |   |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |   |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |   |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |   |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |   |          |          |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |   |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |   |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |   |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |   |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |   |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |   |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |   |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |   |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |   |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |   | 5924500  | 8214899  |
|    | 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 |   | 5924500  | 8214899  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 |   | 1174039  | 2028865  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |   |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |   |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |   |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |   | 324125   | 481838   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |   | 79957    | 114492   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |   | 92072    | 14194    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |   |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |   |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |   | 9856441  | 8074000  |
|    | <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 |   | 17451134 | 18928288 |
| F. | <b>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 PRVIZIOANE</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 | 25350218 | 29805477 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa:

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 20412459             | 23990790 |
| din care:                                                                                                         | 011     | 20412459             | 23990790 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 012     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 015     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 016     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 020     | 12681021             | 14873934 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 021     | 12681021             | 14873934 |
| din care:                                                                                                         | 022     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 023     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 025     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 026     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 026     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 030     | 7731438              | 9116856  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 040     | 354650               |          |
| Alte venituri din activitate operațională                                                                         | 050     | 692815               | 321778   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 060     | 3791880              | 4728855  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 070     | 1400343              | 800837   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 080     | 2201050              | 3265386  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 090     | 54417                | 302812   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 091     |                      |          |
| din care:                                                                                                         | 092     |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 093     | 11276                | 7676     |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 095     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 097     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 097     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 098     |                      |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     |         |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 32858   | 269459  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 87231   | 590093  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         | 290718  |
| 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 | 87231   | 299375  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -32814  | -287281 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -32814  | -287281 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2168236 | 2978105 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2168236 | 2978105 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 200                                     |          |           | 200                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
| I.      | 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    | 200                                     |          |           | 200                                     |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | 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    | 7898884                                 |          |           | 7898884                                 |

|                                                                                       |     |   |         |         |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------|-----|----------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |         | 2978105 |     | 2978105  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( )     | ( )     | ( ) |          |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 7898884 | 2978105 |     | 10876989 |
| 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 |   | 7899084 | 2978105 |     | 10877189 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 22734273             | 28039452 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 18599039             | 22793915 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5133039              | 5109306  |
| Dobînzii plătite                                                                                                            | 040    |                      | 290718   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 15097                |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1601589              | 1681423  |
| <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    | -2584297             | -1835910 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente înzării de active imobilizate                                                                                | 100    |                      |          |
| Dobînzii încasate                                                                                                           | 110    | 11276                | 7676     |
| 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    | 11276                | 7676     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 5168000              | 3609265  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      | 1206866  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 3302085              |          |
| 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    | 1865915              | 2402399  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -707106              | 574165   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 756447               | 49341    |

**Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune**  
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

49341

623506

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