

Дата предоставления 28.03.2023 17:20:59

copie corectate originale

31.03.23

OF

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.C.I. CAPITAL S.R.L.

Cod CUIO: 37075300

Cod IDNO: 1003605002810

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Dumitru Rascanu nr.33 bl.1



Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322441162

WEB:

E-mail: capitavdiusa@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dnă) Rulevskaia N. Tel. 069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Galiuc Igor

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>                                        |            |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |            |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |            |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010        |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020        | 8733                            | 4999                            |
|          | din care:                                           |            |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021        |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022        |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023        | 3181                            | 1821                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024        | 5552                            | 3178                            |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030        |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040        |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | <b>050</b> | <b>8733</b>                     | <b>4999</b>                     |



|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |         |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 3382166 | 2943479 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 236545  | 188011  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2930886 | 2542461 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 214735  | 213007  |
| 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 | 3382166 | 2943479 |
| <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 | 3390899 | 2948478 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 5749935 | 1858187 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 307592  | 8479261 |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         |         |



|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6057527  | 10337448 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5583349  | 5730023  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 183412   | 503660   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 14726    | 70732    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
| <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 | 5781487  | 6304415  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
| din care:                                                                                                                |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 267497   | 507754   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 12106511 | 17149617 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 15497410 | 20098095 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 115500   | 115500   |
| 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 | 115500   | 115500   |
| <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>                                                                                                     | 540 |          |          |



|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                            |     |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 5541663 | 5541663 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 174689  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 5541663 | 5716352 |
|    | <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 | 5657163 | 5831852 |
|    | <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 | 817826  | 864535  |
|    | 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 | 817826  | 864535  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 80175   | 426454  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 3095317 | 6227532 |
|    | 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 | 3095317 | 6227532 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 3317558 | 3442099 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 300000  |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 549580  | 707508  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 453438  | 673342  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 11321   | 28040   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 |         |         |



F.

|                                                                                                                           |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                           | 800 |          |          |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                  | 810 | 1215032  | 1896733  |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 9022421  | 13401708 |
| <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 | 15497410 | 20098095 |

## 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     | 37950965             | 46121926 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     | 37950965             | 44882472 |
| 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     |                      | 1239454  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 020     | 30879084             | 38792937 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 021     |                      |          |
| din care:                                                                                                      | 022     | 30879084             | 38268206 |
| 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     |                      | 524731   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 030     | 7071881              | 7328989  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 040     | 547027               | 439443   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 050     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 060     | 6583195              | 5804564  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 070     | 952362               | 1733375  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 080     | 83351                | 230493   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 090     | 1665                 | 44216    |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 091     |                      |          |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |



|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| venituri din interese de participare                                                                        |     |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |        |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |        |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 1665   | 44216  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 19009  | 74816  |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 19009  | 74816  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -17344 | -30600 |
| 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 | -17344 | -30600 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 66007  | 199893 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 7921   | 25204  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 58086  | 174689 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 115500                                  |          |           | 115500                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 115500                                  |          |           | 115500                                  |
| 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 | 5541663 |        |     | 5541663 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 174689 |     | 174689  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )    | ( ) | ( )     |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 5541663 | 174689 |     | 5716352 |
| 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 | 5657163 | 174689 |     | 5831852 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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    | 49101811             | 50899134 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 40829138             | 47635717 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 3211297              | 2694489  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 312600               | 290483   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 625200               | 240267   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5200139              | 3156949  |
| <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    | 173837               | -2638237 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |

|                                                                                                         |     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                            | 150 | 10086234 | 7284672 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                 | 160 | 10316034 | 4406178 |
| 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 | -229800  | 2878494 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -55963   | 240257  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 |          |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 323460   | 267497  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 267497   | 507754  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Поясн зап 2022.pdf