

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Darexia Construct SRL  
Cod CUIO: 40265116  
Cod IDNO: 1006602000551  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI  
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI  
Strada: m.Balti, str.Stefan cel Mare 88



Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva  
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:  
Telefon: 060088441  
WEB:  
E-mail: darexia.construct@mail.ru  
Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Tel.

Numarul mediu al salariatiilor in perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmati lipsa salariatiilor

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\* Ioxa Ruslan, Ungurean Liliana

Unitatea de masura: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 823                             | 443                             |
|          | din care:                                                            | 021     | 823                             | 443                             |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 823                             | 443                             |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 0       | 0       |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 0       | 0       |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 1347377 | 1389167 |
| din care:                                                                                                      | 081 | 0       | 0       |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 0       | 0       |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 0       | 0       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2083    | 7939    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1345294 | 1381228 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0       | 0       |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0       | 0       |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0       | 0       |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0       | 0       |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 0       | 0       |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 0       | 0       |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1347377 | 1389167 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 0       | 0       |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0       | 0       |
| din care:                                                                                                      | 151 | 0       | 0       |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0       | 0       |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 0       | 0       |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0       | 0       |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 0       | 0       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 0       | 0       |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0       | 0       |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0       | 0       |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0       | 0       |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0       | 0       |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0       | 0       |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0       | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 1348200 | 1389610 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 104474  | 60428   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0       | 0       |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 0       | 0       |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 2651    | 39732   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 107125  | 100160  |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 771540  | 358555  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 46217   | 105816  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 295470  |         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 110000  |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1086    | 825     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 165736  | 120473  |
| <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 | 1390049 | 585669  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0       | 0       |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0       | 0       |
| din care:                                                                                                                |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0       | 0       |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0       | 0       |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0       | 0       |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0       | 0       |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0       | 0       |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1031041 | 3475975 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 2528215 | 4161804 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 3876415 | 5551414 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( 0 )   | ( 0 )   |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 0       | 0       |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( 0 )   | ( 0 )   |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 0       | 0       |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400    | 5400    |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 0       | 0       |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |         |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0       | 0       |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 10000   | 10000   |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 0       | 0       |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 10000   | 10000   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X       | 0       |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| D. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 3088210 | 2351904 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 2509691 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | ( 0 )   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 3088210 | 4861595 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 0       | 0       |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 3103610 | 4876995 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 0       | 0       |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 0       | 0       |
| D. | din care:                                                                                                                          | 641 | 0       | 0       |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | 0       | 0       |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 0       | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0       | 0       |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0       | 0       |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0       | 0       |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0       | 0       |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         | 0       |
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0       | 0       |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 | 0       | 0       |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0       | 0       |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0       | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 648751  | 237852  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 0       | 0       |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 66609   | 189802  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 16931   |         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 32746   | 246765  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0       | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 7768    |         |
|    | <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 | 772805  | 674419  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |

|                                                                  |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                    | 830 | 0       | 0       |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | 0       | 0       |
| 3. Provizioane pentru impozite                                   | 850 | 0       | 0       |
| 4. Alte provizioane                                              | 860 | 0       | 0       |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0       | 0       |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 3876415 | 5551414 |

## 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     | 6205410              | 10614544 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 6205410              | 10614544 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 5352757              | 7211687  |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 5352757              | 7211687  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 852653               | 3402857  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 377529               | 368127   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 0                    | 0        |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 406395               | 553819   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 369938               | 391227   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 453849               | 2825938  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     |                      | 4977     |
| din care:                                                                                                         | 091     | 0                    | 0        |
| venituri din interese de participare                                                                              |         |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096     | 0                    | 0        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097     | 0                    | 0        |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        | 0       |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 0      | 1524    |
| din care:                                                                                                   | 101 | 0      | 0       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 102 | 0      | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 103 | 0      | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 104 | 0      | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 105 | 0      | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 110 | 0      | 3453    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         |     |        |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 125000 | 270000  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 40582  | 258362  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 84418  | 11638   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 84418  | 15091   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 538267 | 2841029 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 50129  | 331338  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 488138 | 2509691 |

## 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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 10000                                   | 0        | 0         | 10000                                   |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 10000                                   | 0        | 0         | 10000                                   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 0         | 0                                       |

|                                                                                       |     |         |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 3088210 | 0       | 736306 | 2351904 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2509691 | 0      | 2509691 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )    | ( )     |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3088210 | 2509691 | 736306 | 4861595 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 3103610 | 2509691 | 736306 | 4876995 |

## 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    | 7302415              | 12638445 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 6082896              | 7666283  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 837346               | 1147443  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 60000                | 85000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 567695               |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 946284               | 1405700  |
| <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    | -56416               | 2334019  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 0        |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 0                    | 110000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 111104               |          |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -111104              | 110000   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -167520              | 2444019  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    | 915      |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 1198561 | 1031041 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1031041 | 3475975 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Darexia 2022.pdf