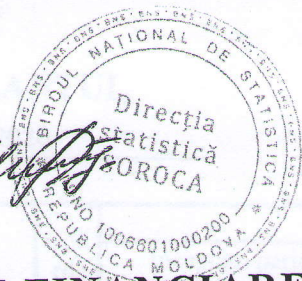


„20” mai 2021  
Data primirii



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

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SA HIDROINPEX  
(Denumirea completă)

238701  
Cod CUIIO

1003607005170  
Cod IDNO

Sediul: MD 3000 m. Soroca  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7801  
Cod CUATM

str. V. Stroescu-118a  
strada, nr, bl.

Activitatea principală

C2812  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP  
520  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023032395 WEB

e-mail rodica999@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) R. Struta

Tel. 078300195

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 85 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

Director A. Caldare \_\_\_\_\_

Cont. șef R. Struta \_\_\_\_\_

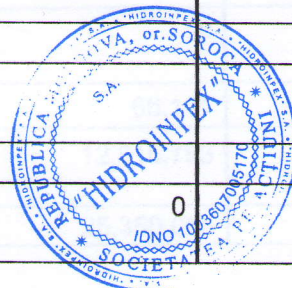
\* conform Legii nr. 287/2017 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



**BILANȚUL**

la 31-Dec-2020

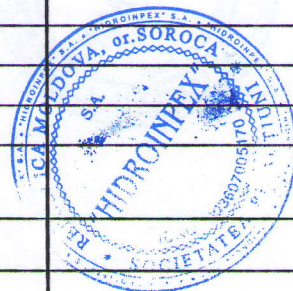
| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total   | 020     | 20,985                          | 15,464                          |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 368                             |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 20,617                          | 15,464                          |
|           | 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     | 20,985                          | 15,464                          |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     | 606,692                         | 787,631                         |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 455,214                         | 455,214                         |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 11,237,529                      | 10,520,314                      |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 7,059,554                       | 6,551,815                       |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     | 135,857                         | 129,400                         |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 3,823,202                       | 3,661,202                       |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 212,613                         | 171,594                         |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086     | 6,303                           | 6,303                           |
|           | 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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | 12,299,435                      | 11,763,159                      |
|           | <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:   | 151     |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 |         |                                 |                                 |
|           | 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     | 0                               | 0                               |



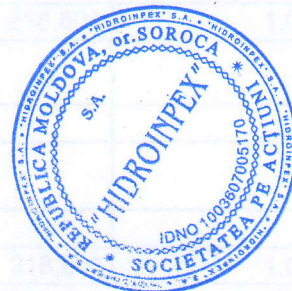
|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>  |            |            |            |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung  | 170        | 169,422    | 169,422    |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                 | 180<br>181 |            |            |
| 3. Alte creanțe pe termen lung  | 190        | 44,410     | 44,410     |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung   | 200        |            |            |
| 5. Alte active imobilizate  | 210        |            |            |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220        | 213,832    | 213,832    |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230        | 12,534,252 | 11,992,455 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |            |            |            |
| <b>I. Stocuri</b>   |            |            |            |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240        | 2,076,723  | 1,794,060  |
| 2. Active biologice circulante  | 250        |            |            |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260        | 56,736     | 56,302     |
| 3. Produse și mărfuri   | 270        | 1,604,699  | 1,571,728  |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280        | 24,381     | 32,343     |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290        | 3,762,539  | 3,454,433  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |            |            |            |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300        | 7,559,843  | 5,000,735  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                        | 310<br>311 |            |            |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320        | 928,626    | 1,095,455  |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330        | 23,000     | 41,814     |
| 5. Alte creanțe curente   | 340        | 440,750    | 369,655    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350        | 26,043     | 98,520     |
| 7. Alte active circulante   | 360        | 8,851      | 6,672      |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370        | 8,987,113  | 6,612,851  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |            |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380        |            |            |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:   | 390        |            |            |
| 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> (rd.380 + rd.390)  | 400        | 0          | 0          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410        | 66,101     | 898,778    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420        | 12,815,753 | 10,966,062 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430        | 25,350,005 | 22,958,517 |



| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social   | 440     | 12,635,052                      | 12,635,052                      |
|           | 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     | 12,635,052                      | 12,635,052                      |
|           | <b>II. Prime de capital</b>   | 500     |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă   | 510     | 278,135                         | 278,135                         |
|           | 2. Rezerve statutare  | 520     | 677,869                         | 702,364                         |
|           | 3. Alte rezerve   | 530     | 11,951,851                      | 11,943,985                      |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540     | 12,907,855                      | 12,924,484                      |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560     | (2,019,877)                     | (2,036,506)                     |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570     | x                               | (1,908,875)                     |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | x                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590     | (2,019,877)                     | (3,945,381)                     |
|           | <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     | 23,523,030                      | 21,614,155                      |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     | 8,028                           | 8,028                           |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641     | 8,028                           | 8,028                           |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                             | 642     |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643     |                                 |                                 |
|           | 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     | 8,028                           | 8,028                           |



|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |     |            |            |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 200,000    |            |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |            |            |
| 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 |            |            |
| 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 468,581    | 730,317    |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |            |            |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |            |            |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 141,915    | 28,483     |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 312,836    | 310,199    |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 137,644    | 132,658    |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 84,796     | 34,842     |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |            |            |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |            |            |
| 11. Alte datorii curente  | 810 | 473,175    | 99,835     |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1,818,947  | 1,336,334  |
| <b>F. 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 PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0          | 0          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | 25,350,005 | 22,958,517 |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--|---------|----------------------|-------------|
|  |         | precedentă           | curentă     |
| 1  | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 11,677,525           | 8,725,839   |
| din care:  |         |                      |             |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 11,215,628           | 8,259,536   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |             |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |             |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |             |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |             |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 461,897              | 466,303     |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 7,794,390            | 6,228,460   |
| din care   |         |                      |             |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 7,794,390            | 6,228,460   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |             |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |             |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |             |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |             |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |             |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>  | 030     | 3,883,135            | 2,497,379   |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 93,558               | 8,616       |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 359,643              | 303,734     |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 3,406,852            | 3,097,601   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 347,625              | 208,467     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | (137,427)            | (1,103,807) |
| Venituri financiare, total   | 090     | 781,045              | 270,325     |
| din care:  |         |                      |             |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |             |
| venituri din dobânzi:  | 093     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |             |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |             |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |             |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |             |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     |                      |             |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099     | 781,045              | 270,325     |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     | 218,601              | 1,075,393   |
| 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     | 218,601              | 1,075,393   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | 110     | 562,444              | (805,068)   |
| 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) (rd.120 – rd.130)</b>    | 140     | 0                    | 0           |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | 562,444              | (805,068)   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | 425,017              | (1,908,875) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     | 92,457               |             |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | 332,560              | (1,908,875) |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Jan-2020

| Nr. d/o     | Indicatori  | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări    | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|---|----------|---|-------------|-----------|---|
| 1           | 2   | 3        | 4                                       | 5           | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |          |   |             |           |   |
|             | 1. Capital social   | 010      | 12,635,052                              |             |           | 12,635,052                              |
|             | 2. Capital nevărsat   | 020      | ( )                                     | ( )         | ( )       | ( 0)                                    |
|             | 3. Capital neînregistrat  | 030      |   |             |           | 0                                       |
|             | 4. Capital retras   | 040      | ( )                                     | ( )         | ( )       | ( 0)                                    |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050      |   |             |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | 12,635,052                              | 0           | 0         | 12,635,052                              |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>   | 070      |   |             |           | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>  |          |   |             |           |   |
|             | 1. Capital de rezervă   | 080      | 278,135                                 |             |           | 278,135                                 |
|             | 2. Rezerve statutare  | 090      | 677,869                                 | 24,495      |           | 702,364                                 |
|             | 3. Alte rezerve   | 100      | 11,951,851                              |             | 7,866     | 11,943,985                              |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)  | 110      | 12,907,855                              | 24,495      | 7,866     | 12,924,484                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>  |          |   |             |           |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120      | x                                       |             |           | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 130      | (2,019,877)                             | (16,629)    |           | (2,036,506)                             |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 140      | x                                       | (1,908,875) |           | (1,908,875)                             |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150      | x                                       | ( )         | ( )       | ( 0)                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                       | 160      | (2,019,877)                             | (1,925,504) | 0         | (3,945,381)                             |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170      |   |             |           | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180      |   |             |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)          | 190      | 23,523,030                              | (1,901,009) | 7,866     | 21,614,155                              |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Jan-2020

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|----------|----------------------|------------|
|   |          | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2        | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |            |
| Încasări din vânzări  | 010      | 9,569,559            | 10,327,973 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 6,220,170            | 4,088,673  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 4,656,303            | 4,167,515  |
| Dobînzi plătite   | 040      | 7,663                | 25,514     |
| Plata impozitului pe venit  | 050      |                      | 71,833     |
| Alte încasări   | 060      | 1,009,554            | 861,632    |
| Alte plăți  | 070      | 1,499,057            | 1,718,922  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080      | (1,804,080)          | 1,117,148  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      |                      |            |
| Dobînzi încasate  | 110      |                      |            |
| Dividende încasate  | 120      |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121      |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 130      |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140      | 0                    | 0          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      | 700,000              | 2,363,705  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      | 1,022,454            | 2,626,512  |
| 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 (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200      | (322,454)            | (262,807)  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | 210      | (2,126,534)          | 854,341    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      | 64,303               | (21,664)   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 2,128,332            | 66,101     |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240      | 66,101               | 898,778    |

