

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Carierei nr.5 bl.D of.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3737990317

WEB:

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. +37369075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* 2

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V  |         |                                 |                                 |
|          |            |         |                                 |                                 |

A.

|                                                                                                      |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |     |        |        |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |     |        |        |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 | 1325   |        |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 14799  | 92363  |
| din care:                                                                                            |     |        |        |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 7827   | 52835  |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |        |        |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 6972   | 39528  |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |        |        |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |        |        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 | 3250   |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 19374  | 92363  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |        | 380833 |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 216065 | 415558 |
| din care:                                                                                            |     |        |        |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |        | 25499  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 50369  |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 119294 | 233504 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |        | 110154 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |        |        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 46402  | 46401  |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |        |        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |        |        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |        |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 56426  |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 272491 | 796391 |
| <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 |         |         |
|    | <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 | 291865  | 888754  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 641778  | 672663  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 1154179 |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 462     | 63083   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 9548    | 333481  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 1805967 | 1069227 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 560181  | 487867  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 150955  | 179537  |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         | 49036   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 17486   | 8474    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 19037   | 19037   |
|    | <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 | 747659  | 743951  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |         |         |
|    | 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 | 1272950 | 6194347 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 3826576 | 8007525 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4118441 | 8896279 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 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 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |         |         |

|    |                                                                                                       |     |         |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| D. | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |               |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |               |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |               |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |               |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |               |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |               |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |               |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2216282 | 2216282       |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 2515169       |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | (<br>)-255314 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2216282 | 4476137       |
|    | <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 | 2221682 | 4481537       |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |               |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |               |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |         |               |
|    | din care:                                                                                             | 641 |         |               |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |         |               |
|    | 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 |         |               |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 194000  | 375940  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 254527  |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         | 254527  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1287069 | 1618266 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 178169  | 927398  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 90238   |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 54450   | 125676  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 62103   | 1085003 |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 30730   | 27932   |
|    | <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 | 1896759 | 4414742 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL 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 | 4118441 | 8896279 |

## 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 | 5075679    | 14710435 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 242658     | 447130   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 4833021    | 14263305 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 |            |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |            | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |            |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |            | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 2763985    | 7358282  |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 1508191    | 663298   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 1255794    | 6694984  |
| 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 | 2311694    | 7352153  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |            | 19       |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |            |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 1964480    | 4457178  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 1698       | 26458    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 345516     | 2868536  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 2285       | 16092    |
| 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 | 2285   | 16092   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 5195   | 2953    |
| 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 | 5195   | 2953    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -2910  | 13139   |
| 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 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -2910  | 13139   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 342606 | 2881675 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 41113  | 366506  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 301493 | 2515169 |

## 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                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400    |         |   | 5400    |
| 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 | 2216282 |         |   | 2216282 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       | 2515169 |   | 2515169 |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X       | (       | ( | (       |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 2216282 | 2259855 |   | 4476137 |
| 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 | 2221682 | 2259855 |   | 4481537 |

## 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    | 4321157              | 15431451 |

|                                                                                                                             |     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020 | 4346782 | 11113888 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 197879  | 249122   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 |         | 25110    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 |         |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 |         | 72000    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 708368  | 4434     |
| <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 | -931872 | 4110897  |
| <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 | 194000  | 826900   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 |         | 16400    |
| 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 | 194000  | 810500   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | -737872 | 4921397  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -3431   |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 2014253 | 1272950  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 1272950 | 6194347  |

**Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)**