

41  
 12022  
 DILEMMA PENTRU STATISTICA  
 AL MUNICIPIULUI STRĂȘENI  
 SITUAT  
 STRĂȘENI, STR. M. EMINESCU, 56  
 pentru perio  
 I-STRĂȘENI S.A.  
 41

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Cod CUIO: 38754641

Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001. OR.STRASENI

**Strada:** Orhei nr.1

**Activitatea principală:** F4211. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

**Forma de proprietate:** 20. Proprietatea mixta (publica si privată) fara participare straina

**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** +37323723484

**WEB:**

**E-mail:** eudochia146292@mail.ru

**Numele si coordonatele al contabilului-sef:** DI (dna) MITA Eudochia Tel. 023723484

Numărul mediu al salariatilor în perioada de gestiune: 170 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\*** Administrator S.A., DRUMURI STRĂȘENI" Idor GONTA



Unitatea de măsură: leu

## BILANTUL

la

## Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</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     | 24200                           | 15258                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 24200                           | 15258                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 24200                           | 15258                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 857839                          | 857839                          |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 43675                           | 43675                           |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 18316874                        | 21032047                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 7851955                         | 7601907                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 7663                            | 7260                            |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 5123792                         | 7314486                         |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 5156140                         | 5949046                         |

A.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          | 15       |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 177324   | 14422    |
| 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 19218388 | 21933561 |
| <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 | 19242588 | 21948819 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 8998392  | 4374957  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 2246950  | 70616    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 306391   | 194935   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 11551733 | 4640508  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4377229  | 2648353  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 2245641  | 5498449  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 1260890  |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 564989   | 123979   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 25019    | 25019    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 222398   | 241427   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 131091   | 171070   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 635445   | 684150   |
| <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 | 8201812  | 9392447  |
| <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 |          |          |

B.

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 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 | 2161860  | 4683072  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 21915405 | 18716027 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 41157993 | 40664846 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 34817080 | 34817080 |
|    | 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 | 33772630 | 34817080 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 236330   | 236330   |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
| C. | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 418695   | 638932   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 61575    | 61575    |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 480270   | 700507   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | -214240  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | -1923025 | -2353998 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 476640   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -1923025 | -2091598 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 1886734  | 1053022  |
|    | <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 | 34452939 | 34715341 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                             |     |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | 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 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2470446  | 2284951  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 208395   | 183095   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 2292067  | 2304535  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 633962   | 569342   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 541186   | 443390   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 558998   | 164192   |
| F. | <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 | 6705054  | 5949505  |
|    | <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 | 41157993 | 40664846 |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|    |                                                                                                                                    |     |          |          |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 77054940             | 62828398 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 012     | 77054940             | 62828398 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 015     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 016     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 020     | 67002713             | 53285521 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 021     |                      |          |
| din care:                                                                                                         | 022     | 67002713             | 53285521 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 023     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 025     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 026     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 030     | 10052227             | 9542877  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 040     | 1173402              | 711516   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 050     |                      |          |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 060     | 9856730              | 9177911  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 070     | 680399               | 272296   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 080     | 688500               | 804186   |
| <b>Alte cheltuieli din activitatea operațională</b>                                                               |         |                      |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) |         |                      |          |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| venituri financiare, total                                                                                  | 090 |        | 5421   |
| din care:                                                                                                   | 091 |        |        |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        | 5421   |
| 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 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        | 4095   |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |        |
| 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 |        | 4095   |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 |        | 1326   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 27821  | 11219  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -27821 | -11219 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -27821 | -9893  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 660679 | 794293 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 280288 | 317653 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 380391 | 476640 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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    | 34817080                                |             |           | 34817080                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )         | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |             |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( -1044450 )                            | ( 1044450 ) | ( )       | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |             |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 33772630                                | 1044450     |           | 34817080                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 236330                                  |             |           | 236330                                  |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |             |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezerva                                                                     | 080    |                                         |             |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 418695                                  | 220237      |           | 638932                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 61575                                   |             |           | 61575                                   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 480270                                  | 220237      |           | 700507                                  |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |             |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 406407      | 620647    | -214240                                 |

|     |                                                                                       |     |          |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -1923025 |         | 430973  | -2353993 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 476640  |         | 476640   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -1923025 | 883047  | 1051620 | -2091598 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 1886734  |         | 833712  | 1053022  |
| 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 | 34452939 | 2147734 | 1885332 | 34715341 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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    | 84767293             | 71127373 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 58235204             | 41297989 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 22546631             | 24673169 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 7120382              |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 10171556             | 2635003  |
| <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    | 934284               | 2521212  |
| <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    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 934284               | 2521212  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1227576              | 2161860  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 2161860              | 4683072  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)