

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1024604002292, denumire: S.R.L. SERVICII AGRO TA prezentat raportul: RSF1\_21Pentru perioada fiscală: A/2024Data prezentării: 23.04.2025Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.04.2025 08:43:13

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Date de contact:

Telefon: 0212 429 71

Web:

E-mail: [1024604002292@bns.gov.ro](mailto:1024604002292@bns.gov.ro)

Adresa și coordonatele și constituția societății: S.R.L. SERVICII AGRO T, S.R.L.

Numărul persoanelor și salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați însoțitorii

Responsabil răspundere de semnarea situațiilor financiare: Salariu 1000

## Bilanțul

Bilanțul

| Indicativ | Indicativ                                           | Codul | Perioada de gestiune | Starea la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1         | 2                                                   | 3     | 4                    | 5                                         |
|           | ACTIV                                               |       |                      |                                           |
| A         | ACTIVE IMOBILIZATE                                  |       |                      |                                           |
|           | 1. Imobilizări necorporale                          |       |                      |                                           |
|           | 1.1. Imobilizări necorporale în curs de execuție    | 010   |                      |                                           |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020   |                      |                                           |
|           | 2.1. Drepturi de proprietate intelectuală           | 021   |                      |                                           |
|           | 2.2. Drepturi de proprietate industrială            | 022   |                      |                                           |
|           | 2.3. Programe informatice                           | 023   |                      |                                           |
|           | 2.4. Alte imobilizări necorporale                   | 024   |                      |                                           |
|           | 3. Fond comercial                                   | 030   |                      |                                           |
|           | 4. Avenșuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040   |                      |                                           |
|           | Total imobilizări necorporale                       | 050   |                      |                                           |
|           | (010 + 020 + 030 + 040)                             |       |                      |                                           |

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.04.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. SERVICII AGRO T

Cod CUIÎO: 41733890

Cod IDNO: 1024604002292

Sediul:

MD: 5106

Raionul(municipiul): 250, DDF EDINET cu sediul la DONDUSENI

Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI

Strada:

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069945292

WEB:

E-mail: badarau2014@yandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Țîrtan Minodora Tel. 069945292

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Badareu Taisia

Unitatea de măsură: l

## BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |  |    |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |  |    |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |  | 7  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 |  | 10 |
| din care:                                                                                                      |     |  |    |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |  |    |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |  |    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 |  | 10 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |  |    |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |  |    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |  |    |
| 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 |  | 1  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |  |    |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |  |    |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |  |    |
| din care:                                                                                                      |     |  |    |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |  |    |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |  |    |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |  |    |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |  |    |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |  |    |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |  |    |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |  |    |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |  |    |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |  |    |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |  |    |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |  |    |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |  |    |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |  |    |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 |  |    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |  |    |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |  |    |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 |  |    |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |  |    |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |  |    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |  |    |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |  |    |
| <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 |  |    |

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

## II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

4500

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

14841

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

### Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

19341

## III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

### Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)

400

## IV. Numerar și documente bănești

410

4098

### TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

64278

### TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

1835460

## PASIV

C.

### CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

440

5400

2. Capital nevărsat

450

( )

( )

3. Capital neînregistrat

460

4. Capital retras

470

( )

( )

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

#### Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

5400

#### II. Prime de capital

500

#### III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

224600

#### Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

224600

#### IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

550

X

|    |                                                                                                                                    |     |   |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 |   |      |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X |      |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X | ( )  |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 |   | 702  |
|    | <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 |   | 3002 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |   |      |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |   |      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |   | 6000 |
|    | 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 |   | 6000 |
|    | 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 |   | 6000 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |   |      |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |   |      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |   | 100  |
|    | 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 |   | 100  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 |   | 8830 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |   |      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |   |      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |   |      |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |   |      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |   |      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |   | 3    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |   |      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |   |      |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |   | 416  |
|    | <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 |   | 9351 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |   |      |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |   |      |

|                                                                   |     |  |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 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 |  | 1835460 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.04.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     |                      | 552388  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      | 405733  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     |                      | 146655  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     |                      | 420218  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      | 373865  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      | 46353   |
| 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     |                      | 132170  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     |                      | 52934   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      |         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     |                      | 79236   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     |                      |         |
| 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 |  |     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |  |     |
| 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 |  | 89  |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |  |     |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |  |     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |  | -89 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |  |     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |  |     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |  |     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |  | -89 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 |  | 702 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |  |     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 |  | 702 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.04.2024 pînă la 31.12.2024

| 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> (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    |                                         | 224600   |           | 224600                                  |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         | 224600   |           | 224600                                  |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    |                                         |          |           |                                         |

|                                                                                       |     |   |   |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|----|
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | x | ( | (      | (  |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |   | 70284  |    |
| 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 |   |   | 300284 | 30 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.04.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    |                      | 758     |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      | 1527    |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      | 27      |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 89      |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      | 2400    |
| <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    |                      | 407     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      | -6059   |
| 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    |                      | 755000  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 145000  |
| 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    |                      | 610000  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      | 4098    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    |                      |         |