

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PONTEM X S.R.L.  
Cod CUIÎO: 41305303  
Cod IDNO: 1018600050502

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Amneasca nr.18 of.1

Activitatea principală: 15629, Alte activități de alimentație  
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076077201

WEB:

E-mail: contabilsef@pontem.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gancear Liliana Tel. 076077201

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 186 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gancear Liliana, Cuzor Doina

Unitatea de măsură: lei

## BILANȚUL

la 31.12.2022

| 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     | 41440                           | 73233                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 41440                           | 73233                           |
|          | 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     | 41440                           | 73233                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 202467                          | 202467                          |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 214081                          | 143780                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. dădiri                                                                 | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 53535                           | 93883                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     |                                 |                                 |
|          | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085     |                                 |                                 |
|          | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086     | 160546                          | 49897                           |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 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 | 416548  | 346247  |
| <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 | 457988  | 419480  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 949723  | 1035384 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 5929    | 32237   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 65555   | 23275   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1021207 | 1090896 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1488099 |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 338148  | 816911  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         | 3399    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 681     | 141     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 916     |         |
| <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 | 1827844 | 820451  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 352574  | 107822  |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b>                                                                               | 400 | 352574  | 107822  |



|  |                                                                                                       |     |          |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|  | (rd.380 + rd.390)                                                                                     |     |          |          |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 592769   | 357563   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 3794394  | 2376732  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 4252382  | 2796212  |
|  | <b>PASIV</b>                                                                                          |     |          |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 2485218  | 2485218  |
|  | 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 | 2485218  | 2485218  |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|  | <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        | 513      |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | -7084050 | -7084050 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | -1444290 |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | (        |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -7084050 | -8527827 |
|  | <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 | -4598832 | -6042609 |
|  | <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 |          |          |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 825000   | 775021   |
|  | 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 | 825000  | 775021  |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 6088340 | 4873202 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 361938  | 1873555 |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1046860 | 851126  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 352874  | 303249  |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 63655   | 62210   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 112547  | 100458  |
| <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 | 8851214 | 8838821 |
| <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 | 4252382 | 2796212 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa :

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 34284504             | 30190085 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2151238              | 1645640  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 32133266             | 28544445 |
| 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     | 34115701             | 20026635 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 15863926             | 4409984  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 18251775             | 15616651 |
| 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     | 168803               | 10163450 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 48767                | 6087     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 3809                 | 4359     |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3824669              | 10777460 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 40614                | 40143    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -3651522             | -652425  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 20244                | 37014    |
| 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 | 20244    | 37014    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 14480    | 828879   |
| 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 | 14480    |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 5764     | -791865  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          | 37014    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |          | 57014    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 5764     | -791865  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | -3645758 | -1444290 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |          |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | -3645758 | -1444290 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 2485218                                 |          |           | 2485218                                 |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 2485218                                 |          |           | 2485218                                 |
| 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 (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 513      |           | 513                                     |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | -7084050                                |          |           | -7084050                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       |          | 1444290   | -1444290                                |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | 160    | -7084050                                | 513      | 1444290   | -8527827                                |
| 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 | -4598832 | 513 | 1444290 | -6042609 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|----------|

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 37128301             | 35193859 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 24208391             | 21403411 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 11919885             | 9704988  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 17017                |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 456736               |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 2759119  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 439433               | 6844579  |
| <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    | 86839                | 0        |
| <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    |                      | 3036     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | 3036     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      | 134400   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      | 224379   |
| 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    |                      | -89979   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 86839                | -86943   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      | -14241   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 505930               | 458747   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 592769               | 357563   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)