

05 03 2021  
Data primirii

*[Signature]*



## SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea FCY „Capital” SRL  
(Denumirea completă)

34075300

Cod CUII0

1003605002810

Cod IDNO

Sediul: MD 2068 Chișinău Rîșcani  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0150

Cod CUATM

str. D. Rîșcani 33/1  
strada, nr, bl.

Activitatea principală

64221

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

330

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022 44-11-62 WEB kapital.md

e-mail capital04@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rulevskaia N

Tel. 069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 49 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                    | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010        |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020        | 24445                              | 20121                              |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        | 8271                               | 5271                               |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024        | 19504                              | 14850                              |
|             | 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        | 24445 0                            | 20121 0                            |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 2426552                            | 3209412                            |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 180896                             | 215622                             |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        | 2071020                            | 2407303                            |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        | 144636                             | 286787                             |
|             | 4. Resurse minerale                                                                                  | 090        |                                    |                                    |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100        |                                    |                                    |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110        |                                    |                                    |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | 2426552 0                          | 3209412 0                          |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | 0                                  | 0                                  |

|                                                                                                                       |     |            |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|------------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |     |            |   |            |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170 |            |   |            |
| 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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |            | 0 | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2 454 327  | 0 | 3 229 833  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |            |   |            |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |            |   |            |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 533 639    |   | 3 885 467  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |            |   |            |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |            |   | 3 026 199  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 |            |   |            |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |            |   |            |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 533 639    | 0 | 6 911 666  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |            |   |            |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 6 486 363  |   | 10 851 717 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |            |   |            |
| inclusiv:                                                                                                             |     |            |   |            |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |            |   |            |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 153 948    |   | 593 425    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |            |   | 187 559    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 18 884     |   | 22 661     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |            |   |            |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |            |   |            |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 6 959 195  | 0 | 11 655 362 |
| <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:                                                                                                             |     |            |   |            |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 391 |            |   |            |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 392 |            |   |            |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393 |            |   |            |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                     | 394 |            |   |            |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |            | 0 | 0          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 11 852 70  |   | 3 234 60   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 8 678 104  | 0 | 18 890 488 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 11 132 431 | 0 | 22 120 321 |

| Nr.<br>cpt.                                                                                 | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                           | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                   |           |            |                                    |                                    |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                   |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital social                                                                           | 440       | 115 500    | 115 500                            |                                    |
| 2. Capital nevărsat                                                                         | 450       | ( )        | ( )                                |                                    |
| 3. Capital neînregistrat                                                                    | 460       |            |                                    |                                    |
| 4. Capital retras                                                                           | 470       | ( )        | ( )                                |                                    |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                 | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490       | 115 500    | 0                                  | 115 500                            |
| <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                             | 540       |            | 0                                  | 0                                  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 550       | x          |                                    |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                       | 560       | 4199 976   | 4199 976                           |                                    |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                   | 570       | x          | 1283 601                           |                                    |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580       | x          | ( )                                |                                    |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590       |            | 0                                  | 0                                  |
| <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       | 4315 476   | 0                                  | 5599 077                           |
| <b>D. 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<br>obligațiuni convertibile                          | 642       |            |                                    |                                    |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                        | 643       |            |                                    |                                    |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                        | 650       | 273 935    | 531 685                            |                                    |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                          | 660       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de<br>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       | 273 935    | 0                                  | 531 685                            |

|                                                                                                                                 |     |            |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |            |            |   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 | 268 483    | 309 945    |   |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 | 1 822 426  | 2 995 414  |   |
| 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 | 1 822 426  | 2 995 414  |   |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 2 396 840  | 10 154 311 |   |
| 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 | 243 900    | 525 520    |   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 135 012    | 144 969    |   |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 68 839     | 73 611     |   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |            |            |   |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |            |            |   |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 160 719    | 1 485 459  |   |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 6 543 020  | 15 989 559 | 0 |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |     |            |            |   |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |            |            |   |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840 |            |            |   |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |            |            |   |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |            |            |   |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |            |            | 0 |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 11 132 431 | 22 120 321 | 0 |

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

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 25273776             | 40041516 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 25273776             | 40041516 |
| 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     | 20058396             | 32475845 |
| din care                                                                                                       |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 20058396             | 32475845 |
| 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     | 5215380              | 4565641  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 42546                | 152422   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4125145              | 5430051  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 337776               | 883257   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | 795005               | 1404785  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1857                 | 83982    |
| 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     | 1857                 | 83982    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 31078                | 30129    |
| 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     | 31078                | 30129    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | (29221)              | 53853    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     |                      |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     |                      |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | 140     | 0                    | 0        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | 0                    | 0        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 465484               | 1458638  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 91894                | 175037   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | 673890               | 1283601  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări    | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5           | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |             |           |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 115500                                  |             |           | 115500 0                                |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( ) ( ) ( )                             |             |           | ( ) 0                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( ) ( ) ( )                             |             |           | ( ) 0                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 115500 0                                | 0           | 0         | 115500 0                                |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |             |           | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |             |           |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | 0                                       | 0           | 0         | 0                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |             |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |             |           | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 4199 976                                |             |           | 4199 976 0                              |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 1283 601    |           | 1283601 0                               |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( ) ( ) ( ) |           | ( ) 0                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | 4199 976 0                              | 1283601 0   | 0         | 5483577 0                               |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |             |           | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |             |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 4315 476 0                              | 1283601 0   | 0         | 5599 077 0                              |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|
|                                                                                                                           |          | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                         | 2        | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |          |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010      | 33 849 732           | 42 585 200 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020      | 28 023 890           | 34 942 590 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030      | 2 427 443            | 30 69 699  |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040      |                      |            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050      | 236 763              | 717 230    |
| Alte încasări                                                                                                             | 060      |                      |            |
| Alte plăți                                                                                                                | 070      | 2097 373             | 4 644 400  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080      | 764 263              | (788 719)  |
| <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> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      | 0                    | 0          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150      | 16 596 704           | 12 360 862 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160      | 16 347 495           | 12 433 953 |
| 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> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      | 249 209              | (43091)    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210      | 1013472              | (861810)   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220      |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230      | 171 798              | 11 852 70  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 1 185 270            | 323 460    |