

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.Cod CUIO: 20301063Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Lvov nr.1Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 23188151

WEB:

E-mail: srlvalis@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* HERDIC VASILE , TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</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     | 33408                           | 12300                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 29095                           | 9904                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 4313                            | 2396                            |
|          | 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     | 33408                           | 12300                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 527142  | 527142  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 7704249 | 6950465 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 3709978 | 3566507 |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 924064  | 528948  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2930466 | 2665585 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 139741  | 189425  |
| 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 | 8231391 | 7477607 |
| <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 | 8264799 | 7489907 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1902134 | 2858250 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         | 363471  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 13002   | 24459   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 58128   | 879031  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 1973264 | 4125211 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 4845874  | 1665819  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 77888    | 215071   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 773      |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          |          | 52152    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          | 71912    | 17228    |
| <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                                                                                          | 4996447  | 1950270  |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400                                                                                          |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 2666383  | 3672296  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 9636094  | 9747777  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 17900893 | 17237684 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440      | 333303   |
|                                                                                                                          | 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      | 333303   |
|                                                                                                                          | <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        |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 13476499 | 12376499 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 45284    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 13476499 | 12421783 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 904221   | 904221   |
|    | <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 | 14714023 | 13659307 |
| D. | <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 |          |          |
| E. | <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 | 2000001  | 2000001  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 181000   | 47000    |
|    | 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 | 181000   | 47000    |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 316690   | 315424   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 307697   | 1002856  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 203187   |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 122779   | 136494   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 54206    | 75058    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1310     | 1544     |
|    | <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 | 3186870  | 3578377  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |

|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 17900893 | 17237684 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 18833291             | 15036756 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 1584481              | 180001   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2074274              | 1051036  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 15109730             | 13805719 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 64806                |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 15107346             | 10766591 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 1321120              | 114423   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 1207015              | 3375119  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 12393539             | 7277049  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 185672               |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 3725945              | 4270165  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 238890   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1924495              | 4096134  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 81349                | 288550   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1720101              | 124371   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 81201                | 147764   |
| 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 | 81201   | 147764 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 12070   | 158342 |
| 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 | 12070   | 158342 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 69131   | -10578 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 580000  |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 515941  |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 64059   |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 133190  | -10578 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1853291 | 113793 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 288396  | 68509  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1564895 | 45284  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 333303                                  |          |           | 333303                                  |
|         | 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    | 333303                                  |          |           | 333303                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |        |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 13476499 |        | 1100000 | 12376499 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 113793 | 68509   | 45284    |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 13476499 | 113793 | 1168509 | 12421783 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 904221   |        |         | 904221   |
| 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 | 14714023 | 113793 | 1168509 | 13659307 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 20259932             | 22323459 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 14605289             | 14856894 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4807079              | 4433273  |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    | 11636                | 19444    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 576643               | 273158   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 63674                |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |          |
| <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    | 322959               | 2740690  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 580000               |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 1605929              | 492904   |
| Dobînzî 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    | -1025929             | -492904  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 2750700              | 4193000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 569700               | 4327000  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 1230000              | 1100000  |
| 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    | 951000               | -1234000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 248030               | 1013786  |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | 69131   | -7873   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 2349222 | 2666383 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2666383 | 3672296 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**