

|                                              |                                                                                       |     |         |         |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) |                                                                                       |     |         |         |         |
| 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><br>(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 | 805060  |         | 805060  |
|                                              | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | -107996 | -107996 |
|                                              | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )     |
|                                              | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 805060  | -107996 | 697064  |
| V.                                           | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |         |
| VI.                                          | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |         |         |
|                                              | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1780182 | -107996 | 1672186 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 1651153              | 978960  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 792187               | 546200  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 610830               | 408752  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 78627                | 82168   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 34177                |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 654601  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 341333               | 90019   |
| <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    | -206001              | 506422  |
| <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    |                      |         |