

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ICS Service Tulis SRLCod CUIFO: 40564706Cod IDNO: 1008600055838

Sediul:

MD: 6813Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5515, S.COSTESTIStrada: MD-6813,or.Ialoveni,s.CostestiActivitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368540001

WEB:

E-mail: servicetulis@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ionas Ion Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ionas Ion

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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 2000                            | 510                             |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 1310                            | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 690                             | 510                             |
|          | 3. Fond comercial   | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 2000                            | 510                             |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 2187211                         | 18417349                        |

|  |     |          |           |
|--|-----|----------|-----------|
| 2. Terenuri  | 070 | 286400   | 2485680   |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 22049388 | 98205264  |
| din care:  |     |          |           |
| 3.1. clădiri   | 081 | 0        | 0         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 5916427  | 35579782  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 2824949  | 27870200  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 12932879 | 32350467  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 375133   | 2397110   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 0        | 7705      |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 0        | 0         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 0        | 0         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 0        | 0         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 0        | 0         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 24522999 | 119108293 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 0        | 0         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 0        | 0         |
| din care:  |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 0        | 0         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 | 0        | 0         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 | 0        | 0         |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 | 0        | 0         |
| <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 | 0        | 0         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0        | 0         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0        | 0         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0        | 0         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0        | 0         |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0        | 0         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 24524999 | 119108803 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |          |           |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 10798417 | 11670000  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 | 0        | 0         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0        | 0         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 25706    | 27162     |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 3155068  | 2535253   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 13979191 | 14232415  |

|  |   |             |           |
|--|---|-------------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |             |           |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 5500357     | 7019226   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       | 0           | 0         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       | 0           | 0         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 1721128     | 5666584   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 0           | 0         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 236430      | 36918     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 210095      | 107       |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 140777      | 0         |
| <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                                       | 7808787     | 12722835  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |             |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       | 2182000     | 9703550   |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       | 0           | 0         |
| din care:  |   |             |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       | 0           | 0         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       | 0           | 0         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393                                       | 0           | 0         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394                                       | 0           | 0         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       | 2182000     | 9703550   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 2434904     | 3264655   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 26404882    | 39923455  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 50929881    | 159032258 |
| <b>P A S I V</b>   |   |             |           |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |             |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |             |           |
| 1. Capital social  | 440                                       | 26469324    | 97661331  |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | ( -382673 ) | ( 0 )     |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       | 0           | 0         |
| 4. Capital retras  | 470                                       | ( 0 )       | ( 0 )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       | 0           | 0         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 26086651    | 97661331  |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       | 0           | 0         |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |             |           |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       | 0           | 0         |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       | 0           | 0         |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       | 0           | 0         |
| <b>Total rezerve</b><br>(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 anilor precedenți   | 560 | -335264  | -355726     |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X        | -5730026    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | -335264  | -6085752    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 | 0        | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 25751387 | 91575579    |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0        | 5094800     |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 0        | 0           |
|    | din care:  |     |          |             |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 0        | 0           |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0        | 5094800     |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 400      | 0           |
|    | din care:  |     |          |             |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 400      | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |          | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 220192   | 2344090     |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 24591921 | 59754488    |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 24591921 | 24591921    |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 0        | 4590        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 0        | 131685      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 41331    | 105158      |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 40518    | 21868       |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0        | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 284132   | 0           |
|    | <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 | 25178494 | 62361879    |

|    |   |     |          |           |
|----|---|-----|----------|-----------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>  |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0        | 0         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 | 0        | 0         |
|    | 4. Alte provizioane   | 860 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 50929881 | 159032258 |

## 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     | 14794929             | 42522924 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 10954596             | 25683854 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 3581767              | 16588892 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 258566               | 250178   |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 8120792              | 25656264 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 8065067              | 17694035 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 55725                | 7780349  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      | 181880   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 6674137              | 16866660 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 68516                | 1788750  |
| Cheltuieli de distribuie   | 050     | 866287               | 14014348 |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 4599839              | 9571417  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 235384               | 355236   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1041143              | -5285591 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 68777                | 108623   |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din interese de participare   | 091     | 61934                | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 119      |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     | 0                    | 0        |

|   |     |         |          |
|---|-----|---------|----------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0       | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 | 0       | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 6843    | 108502   |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 64665   | 553058   |
| din care:   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0       | 6097     |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 64665   | 546961   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 4112    | -444435  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0       | 0        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0       | 0        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0       | 0        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 4112    | -444435  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 1045255 | -5730026 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 0       | 0        |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1045255 | -5730026 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |            |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 26469324                                | 71192007   | 0         | 97661331                                |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( -382673 )                             | ( 382673 ) | ( )       | ( ) 0                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )      | ( 0 )     | ( 0 ) 0                                 |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 26086651                                | 71574680   | 0         | 97661331                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |            |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    | 0                                       | 0          | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |            |           |   |

|   |     |          |          |        |          |
|---|-----|----------|----------|--------|----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | 0        | 0      | 0        |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -335264  | 335264   | 355726 | -355726  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | -5730026 | 0      | -5730026 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( 0 (    | ( 0 (  | ( 0 (    |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -335264  | -5394762 | 355726 | -6085752 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 | 0        | 0        | 0      | 0        |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0        | 0        | 0      | 0        |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 25751387 | 66179918 | 355726 | 91575579 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 15391876             | 55930796  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 22128662             | 73189827  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 686345               | 2538742   |
| Dobînzi plătite   | 040    | 0                    | 0         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 0                    | 35582     |
| Alte încasări   | 060    | 0                    | 69311     |
| Alte plăți  | 070    | 287998               | 3431103   |
| <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    | -7711129             | -23195147 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0         |
| Dobînzi încasate  | 110    | 0                    | 0         |
| Dividende încasate  | 120    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 130000               | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 130000               | 0         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 12703297             | 31105531  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 2665733              | 6729600   |
| Dividende plătite   | 170    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    | 0                    | 0         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | 0                    | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>   | 200    | 10037564             | 24375931  |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)  |     |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | 2456435 | 1180784 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -171007 | -351033 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 149476  | 2434904 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2434904 | 3264655 |

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