

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SCP PARSEC S.R.L.  
Cod CUIŢO: 41111326  
Cod IDNO: 1016600010076

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni nr.59 bl.B

Activitatea principală: N8230, Activitati de organizare a expozitiilor, tirgurilor si congreselor  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 068163874  
WEB:  
E-mail: doinaoleg@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Banarescu Lilia Tel. 068163874

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Banarescu Lilia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 106380 | 357113 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 93056  | 188278 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 13324  | 168835 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |        |        |
| 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 | 106380 | 357113 |
| <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 | 106380 | 357113 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 13683  | 0      |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |        |        |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 314295 | 606135 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 327978 | 606135 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 258542  | 977168  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 18863   | 33296   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 104939  | 100270  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 124     | 124     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
|    | <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 | 382468  | 1110858 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 48765   | 100765  |
|    | 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 | 48765   | 100765  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 487128  | 474593  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1246339 | 2292351 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 1352719 | 2649464 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 100     | 100     |
|    | 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 | 100     | 100     |
|    | <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 | 883216 |                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X      | 4700947        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X      | (<br>)-3813953 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 883216 | 886994         |
|    | <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 | 883316 | 887094         |
| 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 |        |                |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |        |                |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |        |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |        |                |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |        | 630000         |
|    | 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 |        | 630000         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 147298 | 549433         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |        |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |        |                |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 7750   | 7750           |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 69043  | 88686          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 32853  | 106310         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 212459 | 380191         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |        |                |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |        |                |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |        |                |
|    | <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 | 469403 | 1762370        |
| 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 | 1352719 | 2649464 |

## 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     | 8222851              | 13371242 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 8222851              | 13371242 |
| 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     | 3218993              | 5516885  |
| din care:                                                                                                      | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 3218993              | 5516885  |
| 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     | 5003858              | 7854357  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 147      |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1267675              | 2264047  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 113503               | 186303   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 3622680              | 5404154  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1939                 | 10266    |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           |         |                      |          |
| 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                                                  | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| financiare pe termen lung și curente                                                                        |     |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 1939    | 10266   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 2211    | 3010    |
| 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 | 1446    | 3010    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -272    | 7256    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 20000   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | -20000  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -272    | -12744  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3622408 | 5391410 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 454069  | 690463  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 3168339 | 4700947 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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 |   |   |   |   |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |   |   |   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( | ( | ( |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până 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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    |                      |         |

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

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