

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.M. DUTCHMED-M.S.R.L.  
Cod CUIO: 40649101  
Cod IDNO: 1009600033367

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA  
Strada: Cetatea Alba nr.158 of.5

Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322561844  
WEB:  
E-mail: gpfia@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciuleva E. Tel. 022-561844

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Prodan S.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                    | 021     |                                 |                                 |
|          | 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     | 11666                           | 11666                           |
|          | 2. Terenuri                                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                              | 080     | 927162                          | 1686236                         |
|          | din care:                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                         | 081     | 795644                          | 1047183                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                           | 083     | 15604                           | 126856                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                           | 084     | 113567                          | 510506                          |
|          | 3.5. inventar și mobilier                                                            | 085     |                                 |                                 |
|          | 3.6. alte mijloace fixe                                                              | 086     | 2347                            | 1691                            |
|          | 4. Resurse minerale                                                                  | 090     |                                 |                                 |
|          | 5. Active biologice imobilizate                                                      | 100     |                                 |                                 |
|          | 6. Investiții imobiliare                                                             | 110     |                                 |                                 |
|          | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                    | 120     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | 938828                          | 1697902                         |
|          | III. Investiții financiare pe termen lung                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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 | 30177   | 30177    |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 | 4323    | 4126     |
|    | 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 | 34500   | 34303    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 973328  | 1732205  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 48825   | 46202    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 1647905 | 2684443  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1094673 | 1435176  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 2791403 | 4165821  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3336596 | 1614157  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 80538   | 183893   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 558385  | 592572   |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1       | 1        |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 45466   | 28619    |
|    | 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 | 4020986 | 2419242  |
|    | <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 | 91342   | 1687454  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 6903731 | 8272517  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 7877059 | 10004722 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 249297  | 249297   |
|    | 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 | 249297  | 249297   |
|    | <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 | 3103919 | 3103919  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X       | 1411328  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X       | ( )      |

|    |                                                                                                                                    |     |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 3103919 | 4515247  |
|    | <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 | 3353216 | 4764544  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 4702    | 4602     |
|    | 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 | 4702    | 4602     |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 1500000 | 1500000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1223690 | 1300897  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 195569  | 729109   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 15954   | 37736    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 55539   | 139445   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 1528389 | 1528389  |
|    | 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 | 4519141 | 5235576  |
| 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 | 7877059 | 10004722 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 16292495             | 13279840 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 16282803             | 11709652 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 9692                 | 1570188  |
| 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     | 13546847             | 9648720  |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 13524495             | 9590487  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 22352                | 58233    |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030 | 2745648 | 3631120 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 1483    | 10069   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 401025  | 656934  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 797427  | 1139600 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 56335   | 151701  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1492344 | 1692954 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 338618  | 158794  |
| 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 financiare pe termen lung și curente             | 097 |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 | 338618  | 158794  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 489945  | 231248  |
| din care:                                                                                                      | 101 | 73083   | 149732  |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   |     |         |         |
| 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 | 407064  | 78579   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 110 | -151327 | -72454  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -151327 | -72454  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | 1341017 | 1620500 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 163586  | 209172  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | 1177431 | 1411328 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul 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> (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> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    |                                         |          |           |                                         |

**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    | 16366893             | 17297429 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 15991503             | 14126990 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 592785               | 1049226  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 73083                | 149732   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 200000               | 35000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 889350               | 987890   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2447679              | 1326085  |
| <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    | -2048807             | 1598286  |
| <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    | 1817760              | 2022220  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 1017758              | 2022220  |
| 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    | 800002               | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -1248805             | 1598286  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -1593                | -2174    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1341740              | 91342    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 91342                | 1687454  |

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

Nota explicativa Dutchmed-M 2021.pdf