

"19" mai 2023  
Data primirii



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2022

Entitatea

ICS Farmina SRL

(Denumirea completă)

3 7 5 2 6 5 7 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 1 0 5 4 9

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 4 4

Cod poștal

Moldova, str. Ciocana 8/1

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4 6 4 6

Cod CAEM 2

Forma de proprietate

2 4

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod C F O J

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

(+37322) 421-801

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

Caciur Inessa Nicolai

Tel.

(+37322) 421-801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

66

persoane

Director Gutău Gh.



## BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2022

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                   |         | începutul perioadei de gestiune | sfinalitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                                |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                         |         |                                 |                                  |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                 |         |                                 |                                  |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                    | 010     | -                               | 113545                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                   | 020     | 152686                          | 149477                           |
|          | din care:                                                                                         |         |                                 |                                  |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                 | 021     | 45579                           | 36824                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                    | 022     | -                               | -                                |
|          | 2.3. programe informatice                                                                         | 023     | 97426                           | 73743                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                 | 024     | 9681                            | 38910                            |
|          | 3. Fond comercial                                                                                 | 030     | -                               | -                                |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                               | 040     | -                               | -                                |
|          | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                          | 050     | 152686                          | 263022                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                  |         |                                 |                                  |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                      | 060     | -                               | -                                |
|          | 2. Terenuri                                                                                       | 070     | 33277                           | 33277                            |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                                           | 080     | 12869951                        | 12867795                         |
|          | din care:                                                                                         |         |                                 |                                  |
|          | 3.1. clădiri                                                                                      | 081     | 11678538                        | 11404176                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                                         | 082     | -                               | -                                |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                        | 083     | 376037                          | 510760                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                                        | 084     | 800626                          | 846918                           |
|          | 3.5. inventar și mobilier                                                                         | 085     | -                               | -                                |
|          | 3.6. alte mijloace fixe                                                                           | 086     | 14750                           | 105941                           |
|          | 4. Resurse minerale                                                                               | 090     | -                               | -                                |
|          | 5. Active biologice imobilizate                                                                   | 100     | -                               | -                                |
|          | 6. Investiții imobiliare                                                                          | 110     | -                               | -                                |
|          | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                 | 120     | -                               | 275367                           |
|          | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b> | 130     | 12903228                        | 13176439                         |
|          | <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 (rd.140 + rd.150)</b>                               | 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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | -        | -        |
|    | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 13055914 | 13439461 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE                                                                                              |     |          |          |
|    | I. Stocuri                                                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 55925    | 106989   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | -        | -        |
|    | 2. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | -        | -        |
|    | 3. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 33449874 | 39870488 |
|    | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 3179567  | 8482462  |
|    | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 36685366 | 48459939 |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                                                  |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 19072832 | 21955725 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 | -        | -        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 | -        | -        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 176032   | 202386   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 | 222085   | 42705    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 | 32140    | 148098   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                               | 350 | 905985   | 885387   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                      | 360 | 1367043  | 1450212  |
|    | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 21776117 | 24684513 |
|    | III. Investiții financiare curente                                                                             |     |          |          |
|    | 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 | -        | -        |
|    | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)                                                         | 400 | -        | -        |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                                               | 410 | 2723099  | 425065   |
|    | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 61184582 | 73569517 |
|    | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 74240496 | 87008978 |

| Nr. crt. | PASIV                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                   |         | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| C.       | CAPITAL PROPRIU                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Capital social și neînregistrat                                                |         |                                 |                                 |
|          | 1. Capital social                                                                 | 440     | 1949062                         | 1949062                         |
|          | 2. Capital nevărsat                                                               | 450     | -                               | -                               |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                          | 460     | -                               | -                               |
|          | 4. Capital retras                                                                 | 470     | -                               | -                               |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                          | 480     | -                               | -                               |
|          | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490     | 1949062                         | 1949062                         |
|          | II. Prime de capital                                                              | 500     | -                               | -                               |
|          | III. Rezerve                                                                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Capital de rezervă                                                             | 510     | -                               | -                               |
|          | 2. Rezerve statutare                                                              | 520     | -                               | -                               |
|          | 3. Alte rezerve                                                                   | 530     | -                               | -                               |
|          | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                          | 540     | -                               | -                               |
|          | IV. Profit (pierdere)                                                             |         |                                 |                                 |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                    | 550     | -                               | -14872                          |

|           |                                                                                                                                 |            |                 |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                              | 560        | 16952588        | 16952588        |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                          | 570        | -               | 365026          |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 580        | -               | -               |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                                              | <b>590</b> | <b>16952588</b> | <b>17302742</b> |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                | <b>600</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                     | <b>610</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                                              | <b>620</b> | <b>18901650</b> | <b>19251804</b> |
| <b>D.</b> | <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        | 6500000         | 6500000         |
|           | 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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>                              | <b>700</b> | <b>6500000</b>  | <b>6500000</b>  |
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                          |            |                 |                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710        | 27307215        | 26876581        |
|           | 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        | 20992307        | 33729783        |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740        | -               | -               |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741        | -               | -               |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750        | 147682          | 80405           |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760        | -               | 3938            |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770        | 92836           | 126098          |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780        | 223704          | 164393          |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790        | -               | -               |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800        | -               | -               |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810        | 75102           | 275976          |
|           | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | <b>820</b> | <b>48838846</b> | <b>61257174</b> |
| <b>F.</b> | <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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                            | <b>880</b> | <b>74240496</b> | <b>87008978</b> |

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022



Anexa 3

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioadă de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | 010     | 191342132            | 203010089 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 191342132            | 203010089 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | -                    | -         |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | -                    | -         |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | -                    | -         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     | -                    | -         |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | -                    | -         |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | 020     | 176809333            | 187035415 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 176809333            | 187035415 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | -                    | -         |
| 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     | 14532799             | 15974674  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 5994958              | 3900852   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 5245320              | 5091494   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 5035169              | 7139528   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 5642702              | 4512172   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | 4604566              | 3132332   |
| <b>Venituri financiare, total</b>                                                                              | 090     | 1240298              | 2427458   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     | -                    | -         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     | -                    | -         |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093     | 18786                | 7483      |
| 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     | 1221512              | 2419975   |
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>                                                                            | 100     | 4047433              | 5022335   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101     | 2140361              | 2525061   |
| 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     | 1907072              | 2497274   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | -2807135             | -2594877  |
| 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) (rd.120 -rd.130)</b>     | 140     | -                    | -         |

|                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)    | 150 | -2807135 | -2594877 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)                | 160 | 1797431  | 537455   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                 | 170 | 360700   | 172429   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 1436731  | 365026   |

Anexa 5

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

| 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>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                        | 010     | 1949062                                 | -        | -         | 1949062                                 |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | 060     | 1949062                                 | -        | -         | 1949062                                 |
|         | <b>II. Prime de capital</b>                                                              | 070     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>III. Rezerve</b>                                                                      |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                    | 080     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                     | 090     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                          | 100     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                          | 110     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                             |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 120     | -                                       | -        | 14872     | -14872                                  |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130     | 16952588                                | -        | -         | 16952588                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140     | -                                       | 365026   | -         | 365026                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 150     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | 160     | 16952588                                | 365026   | 14872     | 17302742                                |
|         | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                              | 180     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|         | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | 190     | 18901650                                | 365026   | 14872     | 19251804                                |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                        | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |            | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                            |            |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                              | 010        | 146238962            | 156324393 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                        | 020        | 129267903            | 136175721 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                   | 030        | 3735008              | 5102395   |
| Dobânzi plătite                                                                                                   | 040        | 2140361              | 2525061   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                        | 050        | 770390               | 215210    |
| Alte încasări                                                                                                     | 060        | 4285365              | 3054759   |
| Alte plăți                                                                                                        | 070        | 14262511             | 16517768  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )</b> | 080        | 348154               | -1157003  |
| <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        | 18786                | 7483      |
| Dividende încasate                                                                                                | 120        | -                    | -         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                      | 121        | -                    | -         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                             | 130        | -                    | 71282     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br/>(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>               | 140        | 18786                | 78765     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                              |            |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                      | 150        | 30106792             | 27447857  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                           | 160        | 27583825             | 27911268  |
| 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<br/>(rd.150–rd.160–rd.170+rd.180±rd.190)</b>                  | 200        | 2522967              | -463411   |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>                                                   | 210        | 2889907              | -1541649  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                               | 220        | -344625              | -756385   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                         | 230        | 177817               | 2723099   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br/>(±rd.210±rd.220+rd.230)</b>                             | 240        | 2723099              | 425065    |

