

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AUTOVERTRANS SRLCod CUIŢO: 40469867Cod IDNO: 1007602012704

Sediul:

MD: 5645Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANICod CUATM: 7148, S.SINGURENI

Strada:

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069253884WEB: www.autovertrans.mdE-mail: srlautovertrans@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doru Ludmila Ioan Tel. 068726398Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator/ Verhovetchii Anatolie, Contabil-sef/Doru Ludmila

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 5626                            | 3743                            |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 0                               | 1429                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 4118                            | 2314                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 1508                            | 0                               |
|          | 3. Fond comercial   | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 5626                            | 3743                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 15587                           | 5443167                         |
|          | 2. Terenuri   | 070     | 15949                           | 987851                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 10076809                        | 11904161                        |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     | 0                               | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     | 3725897                         | 4415826                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 112918                          | 113784                          |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 5685667                         | 6753385                         |

A.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 107542   | 341714   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 444785   | 279452   |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 0        | 0        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 10108345 | 18335179 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 3493469  | 3135467  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 0        | 0        |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 0        | 0        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 | 0        | 0        |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 | 0        | 0        |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 3493469  | 3135467  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 0        | 0        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0        | 0        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0        | 0        |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0        | 0        |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0        | 0        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 13607440 | 21474389 |

B.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 38934    | 496098   |
| 2. Active biologice circulante   | 250 | 0        | 0        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0        | 0        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 188665   | 219118   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 106919   | 182443   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 334518   | 897659   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 18888440 | 10863880 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0        | 0        |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 295813   | 1013445  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0        | 11925    |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 11573    | 0        |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 22359    | 32537    |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 524832   | 600638   |
| <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 | 19743017 | 12522425 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 0        | 0        |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0        | 0        |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0        | 0        |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0        | 0        |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 | 0        | 0        |

|  |   |     |          |          |
|--|---|-----|----------|----------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 | 0        | 0        |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 0        | 0        |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 522453   | 1070490  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 20599988 | 14490574 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 34207428 | 35964963 |
|  | <b>P A S I V</b>  |     |          |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |          |          |
|  | 1. Capital social   | 440 | 1034548  | 1034548  |
|  | 2. Capital nevărsat   | 450 | ( 0 )    | ( 0 )    |
|  | 3. Capital neînregistrat  | 460 | 0        | 0        |
|  | 4. Capital retras   | 470 | ( 0 )    | ( 0 )    |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480 | 0        | 0        |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1034548  | 1034548  |
|  | <b>II. Prime de capital</b>   | 500 | 0        | 0        |
|  | <b>III. Rezerve</b>   |     |          |          |
|  | 1. Capital de rezervă   | 510 | 0        | 0        |
|  | 2. Rezerve statutare  | 520 | 0        | 0        |
|  | 3. Alte rezerve   | 530 | 0        | 0        |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 | 0        | 0        |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |          |          |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X        | -385010  |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 20158167 | 20158167 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X        | 7316156  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X        | ( 0 )    |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 20158167 | 27089313 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 | 0        | 0        |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 | 0        | 0        |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 21192715 | 28123861 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 | 1673429  | 0        |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 | 328400   | 364100   |
|  | din care:   |     |          |          |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 | 0        | 0        |
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 | 0        | 0        |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 | 328400   | 364100   |
|  | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 | 304509   | 304509   |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660 | 0        | 0        |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661 | 0        | 0        |
|  | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670 | 0        | 0        |
|  | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680 | 0        | 0        |
|  | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 | 0        | 0        |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 2306338  | 668609   |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 0        | 744777   |

|  |   |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|
| E.   | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                             | 720      | 0        | 0        |
|  | din care:   |          |          |          |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                     | 721      | 0        | 0        |
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722      | 0        | 0        |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                             | 723      | 0        | 0        |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730      | 10202336 | 5141709  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740      | 0        | 0        |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741      | 0        | 0        |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750      | 1        | 225484   |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760      | 52832    | 183036   |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770      | 54444    | 71684    |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780      | 75162    | 572013   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790      | 0        | 0        |
|  | 10. Venituri anticipate curente                                   | 800      | 0        | 0        |
|  | 11. Alte datorii curente  | 810      | 323600   | 233790   |
| <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   | 10708375 | 7172493  |          |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |          |          |          |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830      | 0        | 0        |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840      | 0        | 0        |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850      | 0        | 0        |
|  | 4. Alte provizioane   | 860      | 0        | 0        |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870      | 0        | 0        |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880      | 34207428 | 35964963 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 37348867             | 43867155 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 24948425             | 31122595 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 12400442             | 12744560 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 35733016             | 34519793 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 18003783             | 15012256 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 17729233             | 19507537 |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 1615851              | 9347362  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 1675739              | 2001721  |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 0                    | 10008    |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 895281               | 3388042  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 239437               | 242931   |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2156872 | 7708102 |
| Venituri financiare, total  | 090 | 31494   | 22279   |
| din care:   | 091 | 0       | 0       |
| venituri din interese de participare  | 092 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 093 | 0       | 0       |
| venituri din dobânzi  | 094 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 095 | 0       | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 096 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 097 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 098 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 099 | 31494   | 22279   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 100 | 7488    | 59153   |
| din care:   | 101 | 0       | 0       |
| cheltuieli privind dobânzile  | 102 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 105 | 7488    | 59153   |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 110 | 24006   | -36874  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 120 | 784935  | 1165596 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 638242  | 700084  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 140 | 146693  | 465512  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 150 | 170699  | 428638  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)  | 160 | 2327571 | 8136740 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 170 | 158832  | 820584  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 180 | 2168739 | 7316156 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      |     |         |         |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 1034548                                 | 0        | 0         | 1034548                                 |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1034548                                 | 0        | 0         | 1034548                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|     |   |     |          |         |        |          |
|-----|---|-----|----------|---------|--------|----------|
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |          |         |        |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | 9284    | 394294 | -385010  |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 20158167 | 0       | 0      | 20158167 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 7316156 | 0      | 7316156  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( 0 (   | ( 0 (  | ( 0 (    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 20158167 | 7325440 | 394294 | 27089313 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 | 0        | 0       | 0      | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0        | 0       | 0      | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 21192715 | 7325440 | 394294 | 28123861 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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    | 37463159             | 51341322 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 32116438             | 47761127 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2835400              | 2439748  |
| Dobânzi plătite   | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 1713907              | 1876821  |
| Alte încasări   | 060    | 32698                | 2770727  |
| Alte plăți  | 070    | 659549               | 909093   |
| <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    | 170563               | 1125260  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0        |
| Dobânzi încasate  | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate  | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 450000               | 1338701  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 184934               | 2233980  |
| Dividende plătite   | 170    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | -6002                | 355502   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 259064               | -539777  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 429627               | 585483   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | 761                  | -37446   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 92065                | 522453   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 522453               | 1070490  |

