

**Data prezentării 04.05.2022 13:55:08**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.R.L. AUTO-INTERNATIONAL**Cod CUI:** 40839586**Cod IDNO:** 1012602002961**Sediul:****MD:** 3100**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** Sofia nr.27 bl.1**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 60822622**WEB:****E-mail:** auto.500@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SLUTU INNA Tel. 060822622**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 21 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** SLUTU INNA PUȚUC IURIE**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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |





|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 |         |         |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 1004338 | 1004338 |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 5078407 | 4694510 |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 2568967 | 2418030 |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 789411  | 698915  |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 6944    | 2778    |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1588443 | 1491961 |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 124642  | 82826   |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 6082745 | 5698848 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 6082745 | 5698848 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 |         | 217411  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |





|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 13351310 | 6012907  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1565590  | 3298397  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 15556843 | 9528715  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 11951488 | 12754684 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 86434    | 18634    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 14746    |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 38040    | 19569    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 51645    |          |
|    | <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 | 12142353 | 12792887 |
|    | <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:                                                                                                                | 391 |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație                                                           | 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 | 522027   | 2145638  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 28221223 | 24467240 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 34303968 | 30166088 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400     | 5400     |
|    | 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 | 5400     | 5400     |
|    | <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 | 16854230 | 16854230 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 4459608  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 16854230 | 21313838 |
|    | <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 | 16859630 | 21319238 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 5300000  | 3528000  |
|    | din care:                                                                                             |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 | 5300000  | 3528000  |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
| E. | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 5300000  | 3528000  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 3282862  |
|    | 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 | 1576718  |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 |          | 28624    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 |          |          |





|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 91082    | 430646   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 12144338 | 5318850  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 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 | 34303968 | 30166088 |

**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     | 133964007            | 114327514 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 133844923            | 114219447 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 119084               | 108067    |
| 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     | 123199217            | 102971356 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 123199217            | 102971356 |
| 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     | 10764790             | 11356158  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 202569               | 400007    |
| Cheltuieli de distribuție                                    | 050     | 2455318              | 2805052   |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 3363990              | 2488755   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 553364               | 1089296   |



|                                                                                                                |     |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 4594687  | 5373062 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 1236100  | 562807  |
| din care:                                                                                                      | 091 |          |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092 |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093 | 1236100  |         |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094 |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095 |          |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096 |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097 |          |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 098 |          |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 099 |          | 562807  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 100 | 1598833  | 834657  |
| din care:                                                                                                      | 101 | 1598833  |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 102 |          |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 103 |          |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 104 |          |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 105 |          | 834657  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 110 | -362733  | -271850 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 120 | 10345898 |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 130 | 9869544  |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 140 | 476354   |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 150 | 113621   | -271850 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 160 | 4708308  | 5101212 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 170 | 537494   | 641604  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 180 | 4170814  | 4459608 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   |     |          |         |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                             | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                      | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                      | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400     |         |     | 5400     |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |          |         |     |          |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |          |         |     |          |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |          |         |     |          |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |          |         |     |          |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |          |         |     |          |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |          |         |     |          |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |          |         |     |          |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X        |         |     |          |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 16854230 |         |     | 16854230 |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X        | 4459608 |     | 4459608  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X        | ( )     | ( ) | ( )      |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 16854230 | 4459608 |     | 21313838 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |          |         |     |          |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |          |         |     |          |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 16859630 | 4459608 |     | 21319238 |

## 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    | 170561992            | 135825804 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 139565567            | 129070514 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1770752              | 1281327   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 255252               | 487553    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 593895               | 457597    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2217310              | 272445    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5653305              | 4421322   |
| <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    | 24940531             | 379936    |
| <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 | 50466163  | 120911384 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 75375298  | 119404203 |
| 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 | -24909135 | 1507181   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 31396     | 1887117   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 22528     | -263506   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 468103    | 522027    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 522027    | 2145638   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ОБЪЯСН.ЗАПИС 2.pdf

ОБЪЯСН.ЗАПИС 1.pdf

