

Data prezentării 30.03.2022 09:38:35

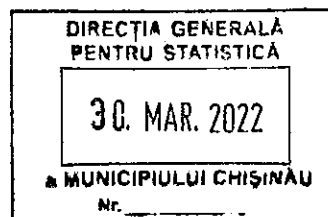
Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LAIOLA S.R.L.  
Cod CUIF: 38884361  
Cod IDNO: 1003600039415

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA  
Strada: Calea Basarabiei nr.26 bl.6



Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322477699

WEB:  
Email: ludmila.burc@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BURCOVSCHI LUDMILA Tel. 069162945

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* BURCOVSCHI LUDMILA COMANAC ION

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

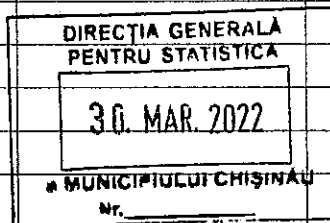
Anexa 1

| 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     | 45333                           | 162896                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 45333                           | 162896                          |
|          | 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     | 45333                           | 162896                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 12479782                        | 11950595                        |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| din care:                                                                                                      | 081 | 9321047  | 8888891  |
| 3.1. clădiri                                                                                                   |     |          |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 1052948  | 870246   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2105787  | 2191458  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |          |          |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 12479782 | 11950595 |
| <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:                                                                                                      | 151 |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate                                                |     |          |          |
| 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 | 12525115 | 12113491 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 152266   | 275271   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 10964097 | 13778154 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 11116363 | 14053425 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 17204697 | 15942030 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 | 7018132  | 10643249 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 | 7018132  | 10643249 |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 854476   | 1092254  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 |          | 660912   |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 199159   | 195812   |
|    | <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 | 25276464 | 28534257 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 5248778  | 2879783  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 41641605 | 45467465 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 54166720 | 57580956 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 4750651  | 4750651  |
|    | 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 | 4750651  | 4750651  |
|    | <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        | 39025    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 35363169 | 35363169 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X        | 3558107  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                    | 590 | 35363169 | 38960301 |
|    | <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 | 40113820 | 43710952 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                            |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                        | 630 | 4355129  | 4950475  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                            | 640 |          |          |

|  |                                                                                                                                    |     |          |          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|  | din care:                                                                                                                          | 641 |          |          |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |          |          |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |          |          |
|  | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |          |          |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|  | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|  | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          |          |
|  | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 4355129  | 4950475  |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|  | 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 | 2810177  | 3148240  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|  | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 5236736  | 4580831  |
|  | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 14550    | 367633   |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          | 84101    |
|  | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1500838  | 603254   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|  | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|  | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 135470   | 135470   |
|  | <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 | 9697771  | 8919529  |
|  | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                                                  | 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 | 54166720 | 57580956 |

**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     | 60328379             | 54812394 |
| din care:                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011     | 15380215             | 8359109  |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 44948164 | 46453285 |
| 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 | 48432082 | 44655645 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 48432082 | 44655645 |
| 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 | 11896297 | 10156749 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 143732   | 7337     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 213051   | 247459   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 5677052  | 5960535  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 236502   | 472264   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 5913424  | 3483828  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |          | 534691   |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |          |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 |          | 534691   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 395667   |          |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105 | 395667   |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | -395667  | 534691   |
| 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 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -395667  | 534691   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 5517757  | 4018519  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 662651   | 460412   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 4855106  | 3558107  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 4750651                                 |          |           | 4750651                                 |
|         | 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    | 4750651                                 |          |           | 4750651                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       | 39025    |           | 39025                                   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 35363169                                |          |           | 35363169                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 3558107  |           | 3558107                                 |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 35363169                                | 3597132  |           | 38960301                                |
| 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    | 40113820                                | 3597132  |           | 43710952                                |

**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    | 69719098             | 62082380 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020    | 44584315             | 43267604 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030    | 4126443              | 4622712  |
| Dobânzi plătite                                                 | 040    | 85426                | 230868   |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    | 986259               | 520000   |
| Alte încasări                                                   | 060    | 356706               | 456230   |
| Alte plăți                                                      | 070    | 15195184             | 15599319 |

|                                                                                                                             |     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| <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 | 5098177 | -1701893 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |         |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |         |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 |         | 606447   |
| 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 |         | -606447  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 4890990 | 7807650  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 3390062 | 8402996  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170 | 1696000 |          |
| 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 | -195072 | -595346  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 4903105 | -2903686 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -395667 | 534691   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 741340  | 5248778  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 5248778 | 2879783  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Laiola2021.pdf

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600039415, denumire: LAIOLA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 30.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2022 10:30:27

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

