

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40956062
Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Carierei nr.5 bl.D of.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37379584367
WEB:
E-mail: stefan.gondobescu@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paslaru Viorica Tel. 069075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 2

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	8297	1325
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		14799

A.

din care:	021		7827
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		6972
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		3250
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8297	19374
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	114299	216065
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		50369
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		119294
3.4. mijloace de transport	084	73181	
3.5. inventar și mobilier	085	41118	
3.6. alte mijloace fixe	086		46402
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		56426
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	114299	272491
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	122596	291865
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	29499	641778
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		1154179
	4. Produse și mărfuri	270	533499	462
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11188	9548
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	574186	1805967
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	978121	560181
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	24026	150955
	4. Creanțele ale personalului	330	5022	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5589	17486
	7. Alte active circulante	360	6793	19037
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1019551	747659
	III. Investiții financiare curente			
	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 participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

	IV. Numerar și documente bănești	410	2014253	1272950
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3607990	3826576
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3730586	4118441
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1914789	1914789
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	301493
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1914789	2216282
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1920189	2221682
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	243000	194000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1271210	1287069
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	110961	178169
	6. Datorii față de personal	760	86031	90238
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23370	54450
	8. Datorii față de buget	780	61013	62103
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	14812	30730
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1810397	1896759
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3730586	4118441

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	5773823	5075679
din care:	011		242658
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5773823	4833021
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	4412679	2763985
din care:	021		1508191
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4412679	1255794
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1361144	2311694
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	766114	1964480
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20445	1698
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	574585	345516
Venituri financiare, total	090		2285
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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		2285
Cheltuieli financiare, total	100		5195
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		5195
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-2910
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-2910
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	574585	342606
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	68950	41113
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	505635	301493

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1914789			1914789
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	301493		301493
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1914789	301493		2216282
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1920189	301493		2221682

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5673207	4321157
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2542721	4346782
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1073915	197879
Dobînzi plătite	040	17270	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1767631	
Alte plăți	070	3395724	708368
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	411208	-931872
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	243000	194000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	243000	194000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	654208	-737872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-3431
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1360045	2014253
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2014253	1272950

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Carierei nr.5 bl.D of.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3737990317

WEB:

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. +37369075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 2

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1325	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14799	92363
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7827	52835
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	6972	39528
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	3250	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19374	92363
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		380833
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	216065	415558
din care:			
3.1. clădiri	081		25499
3.2. construcții speciale	082	50369	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	119294	233504
3.4. mijloace de transport	084		110154
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	46402	46401
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	56426	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	272491	796391
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	291865	888754
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	641778	672663
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1154179	
	4. Produse și mărfuri	270	462	63083
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9548	333481
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1805967	1069227
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	560181	487867
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	150955	179537

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		49036
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17486	8474
	7. Alte active circulante	360	19037	19037
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	747659	743951
	III. Investiții financiare curente			
	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 participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1272950	6194347
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3826576	8007525
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4118441	8896279
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2216282	2216282
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2515169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-255314
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2216282	4476137
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2221682	4481537
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	194000	375940
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		254527
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		254527
	3. Datorii comerciale curente	730	1287069	1618266
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	178169	927398
	6. Datorii față de personal	760	90238	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54450	125676
	8. Datorii față de buget	780	62103	1085003
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30730	27932
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1896759	4414742
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4118441	8896279

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5075679	14710435
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	242658	447130
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4833021	14263305
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	2763985	7358282
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1508191	663298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1255794	6694984
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2311694	7352153
Alte venituri din activitatea operațională	040		19
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1964480	4457178
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1698	26458
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	345516	2868536
Venituri financiare, total	090	2285	16092
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	2285	16092
Cheltuieli financiare, total	100	5195	2953
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	5195	2953
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2910	13139
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2910	13139
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	342606	2881675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	41113	366506
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	301493	2515169

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2216282			2216282
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2515169		2515169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2216282	2259855		4476137
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2221682	2259855		4481537

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4321157	15431451

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4346782	11113888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	197879	249122
Dobânzi plătite	040		25110
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		72000
Alte plăți	070	708368	4434
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-931872	4110897
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	194000	826900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		16400
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	194000	810500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-737872	4921397
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3431	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2014253	1272950
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1272950	6194347

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. Electro Service Grup S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: MD-2024, mun.Chisinau, str. Carierei, 5/D, ap.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 07990317

WEB:

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. 069075084

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gondobescu Stepan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	92363	22019
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	52835	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		0
	2.3. programe informatice	023	39528	22019
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	92363	22019
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	380833	0
	2. Terenuri	070		0
	3. Mijloace fixe, total	080	415558	1574406
	din care:			
	3.1. clădiri	081	25499	96578
	3.2. construcții speciale	082		0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	233504	307242
	3.4. mijloace de transport	084	110154	584239
	3.5. inventar și mobilier	085		586347
	3.6. alte mijloace fixe	086	46401	
	4. Resurse minerale	090		0
	5. Active biologice imobilizate	100		0
	6. Investiții imobiliare	110		0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0
	Total imobilizări corporale	130	796391	1574406

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		0
	2.4 alte investiții financiare	154		0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0
	5. Alte active imobilizate	210		0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	888754	1596425
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	672663	2101893
	2. Active biologice circulante	250		0
	3. Producția în curs de execuție	260		0
	4. Produse și mărfuri	270	63083	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	333481	17115
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1069227	2119008

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	487867	302759
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0
	3. Creanțe ale bugetului	320	179537	144045
	4. Creanțele ale personalului	330		4211102
	5. Alte creanțe curente	340	49036	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8474	0
	7. Alte active circulante	360	19037	43283
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	743951	4701189
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		0
	IV. Numerar și documente bănești	410	6194347	4139839
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8007525	10960036
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8896279	12556461
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400		5400
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4476137		2698264
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			6242471
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4476137		8940735
V. Rezerve din reevaluare	600				0
VI. Alte elemente de capital propriu	610				0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		4481537		8946135
D. DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630				0
2. Împrumuturi pe termen lung	640				0
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642				0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	375940	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	254527	337000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	254527	337000
	3. Datorii comerciale curente	730	1618266	1744891
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	927398	864268
	6. Datorii față de personal	760		0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125676	134196
	8. Datorii față de buget	780	1085003	492120
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	27932	37851
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4414742	3610326
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		0
3. Provizioane pentru impozite	850		0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8896279	12556461

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14710435	21346124
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	447130	488122
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14263305	20858002
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	7358282	8034974
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	663298	419798
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6694984	7615176
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7352153	13311150
Alte venituri din activitatea operațională	040	19	190002

Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	4457178	7267236
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26458	70224
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2868536	6163692
Venituri financiare, total	090	16092	95560
din care:	091	0	94443
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	16092	1117
Cheltuieli financiare, total	100	2953	16781
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2953	16691
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	13139	78779
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	13139	78779
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2881675	6242471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	366506	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2515169	6242471

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	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
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	4476137	0	1777873	2698264

	anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6242471	0	6242471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4476137	6242471	1777873	8940735
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4481537	6242471	1777873	8946135

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15431451	25876259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11113888	16111580
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	249122	4333997
Dobânzi plătite	040	25110	55995
Plata impozitului pe venit	050	0	381506
Alte încasări	060	72000	544569
Alte plăți	070	4434	3351225
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4110897	2186525
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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	-94443
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-94443
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	826900	937000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16400	5106991
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	27318
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	810500	-4142673
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4921397	-2050591
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-3917
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1272950	6194347
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6194347	4139839

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)