

Data prezentării 25.04.2023 14:46:33

26.04.2023

Copia corespunde  
originalului

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EDILITATE S.A.

Cod CUIFO: 3398552

Cod IDNO: 1003600045544

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihai Eminescu nr.49



Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322224544

WEB:

E-mail: edilitate.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Elena Tel. 022 22 45 44

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 153 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Vladimir Croitor

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

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     | 5203                            | 68293                           |
|              | din care:   |         |                                 |                                 |
|              | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 0                               |                                 |
|              | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|              | 2.3. programe informatice   | 023     | 2588                            | 17874                           |
|              | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 2615                            | 50419                           |
|              | 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     | 5203                            | 68293                           |
|              | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 154120                          |                                 |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri  | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 11448070 | 10539567 |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 | 7319071  | 6934813  |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 1061115  | 948392   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 2625659  | 2242445  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 442225   | 413917   |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 0        | 0        |
| 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 | 11602190 | 10539567 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 80817    | 80817    |
| 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 | 80817    | 80817    |
| <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 | 11688210 | 10688677 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 2104651  | 1706253  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 95082    | 95082    |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 61065    | 103350   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 2260798  | 1904685  |

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 156686   | 907222   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 84836    | 61548    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 3454     | 6421     |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 4549699  | 4679092  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 626134   | 656221   |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       |          |          |
| <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                                       | 5420809  | 6310504  |
| <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                                       | 2599102  | 58582    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 10280709 | 8273771  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 21968919 | 18962448 |
| <b>P A S I V</b>   |   |          |          |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social  | 440                                       | 5190890  | 5190890  |
| 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                                       | 5190890  | 5190890  |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |          |          |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |          |          |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       | 26649012 | 26649012 |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       | 12014625 | 10332578 |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       | 38663637 | 36981590 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X        | 1805071  |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | -27856528 | -27856528 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X         | -4029752  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | -27856528 | -30081209 |
|    | <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 | 15997999  | 12091271  |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
| D. | 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 |           |           |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |           |           |
|    | 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 | 3333345   | 2869647   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 148199    | 355316    |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 1142631   | 2747171   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 266896    | 192677    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 844993    | 501659    |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 234856    | 204707    |
|    | <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 | 5970920   | 6871177   |
| F. | <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 | 21968919 | 18962448 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 50969585             | 34343265 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 2726279              | 1493792  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 2850405              | 3883727  |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 43216702             | 26602684 |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 2176199              | 2363062  |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 43516535             | 29647901 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 2362245              | 1146369  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 1528950              | 2489670  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 39625340             | 26011862 |
| 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     | 7453050              | 4695364  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 31073                | 149689   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 8582069              | 8754780  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 186910               | 119982   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1284856             | -4029709 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 305                  |          |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |          |
| venituri din dobînzii  | 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        | 305             |                 |
| Cheltuieli financiare, total  | 100        |                 | 43              |
| 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        |                 | 43              |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | <b>110</b> | <b>305</b>      | <b>-43</b>      |
| 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> | <b>140</b> |                 |                 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | <b>150</b> | <b>305</b>      | <b>-43</b>      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | <b>160</b> | <b>-1284551</b> | <b>-4029752</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170        |                 |                 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | <b>180</b> | <b>-1284551</b> | <b>-4029752</b> |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |            |   |          |                |   |
|         | 1. Capital social   | 010        | 5190890                                 |          |                | 5190890                                 |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020        | ( )                                     | ( )      | ( )            | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030        |   |          |                |   |
| I.      | 4. Capital retras   | 040        | ( )                                     | ( )      | ( )            | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050        |   |          |                |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>5190890</b>                          |          |                | <b>5190890</b>                          |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | <b>070</b> |   |          |                |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |            |   |          |                |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080        |   |          |                |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090        | 26649012                                |          |                | 26649012                                |
|         | 3. Alte rezerve   | 100        | 12014625                                |          | 1682047        | 10332578                                |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | <b>110</b> | <b>38663637</b>                         |          | <b>1682047</b> | <b>36981590</b>                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |            |   |          |                |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120        | X                                       | 1805071  |                | 1805071                                 |

|   |     |           |          |         |           |
|---|-----|-----------|----------|---------|-----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -27856528 |          |         | -27856528 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | -4029752 |         | -4029752  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X         | (        | (       | (         |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -27856528 | -2224681 |         | -30081209 |
| 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 | 15997999  | -2224681 | 1682047 | 12091271  |

## 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 58932366             | 37238504 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 37770087             | 21432900 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 15188425             | 13470308 |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 862861               | 718750   |
| Alte încasări   | 060    | 545488               | 757597   |
| Alte plăți  | 070    | 4615484              | 4914663  |
| <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    | 1040997              | -2540520 |
| <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    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 1040997              | -2540520 |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 1558105 | 2599102 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2599102 | 58582   |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

| Perioada de gestiune |            | Cod nr | Indicații   |
|----------------------|------------|--------|---|
| 1                    | 2          | 3      | 4   |
|                      |            |        | Fluxul net de numerar din activitatea operațională  |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 010    | Fluxul net de numerar din activitatea operațională  |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 020    | Fluxul net de numerar din activitatea de investiții |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 030    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 040    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 050    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 060    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 070    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 080    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 090    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 100    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 110    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 120    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 130    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 140    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 150    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 160    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 170    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 180    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 190    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 200    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 210    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 220    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 230    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 240    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 250    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 260    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 270    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 280    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 290    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 300    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 310    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 320    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 330    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 340    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 350    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 360    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 370    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 380    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 390    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |
| 31.12.2020           | 31.12.2019 | 400    | Fluxul net de numerar din activitatea financiară    |



