

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TEHOPTIMED S.A.  
Cod CUIO: 20144178  
Cod IDNO: 1003600087162

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: SEC.CIOCANA, STR.MARIA DRAGAN NR.19 BL.A

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: +37322472294  
WEB:  
E-mail: pstela@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Potinga Stela Tel. 069138003

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Potinga Stela

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                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     |                                 | 6308                            |
|          | din care:                                                            | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 |         | 6308    |
|    | 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 |         | 6308    |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 4740    | 4740    |
|    | 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 | 4740    | 4740    |
|    | <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 | 4740    | 11048   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 21045   | 53915   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 5573928 | 9937223 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5594973 | 9991138 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1164103 | 2190113 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 47902   | 637831  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 158274  | 305658  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 2479    | 6378    |
|    | <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 | 1372758 | 3139980 |
|    | <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 | 346342  | 62718    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 7314073 | 13193836 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 7318813 | 13204884 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 754524  | 754524   |
|    | 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 | 754524  | 754524   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |         |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 1641938 | 1641938  |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 1641938 | 1641938  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | -19533   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2346539 | 2346539  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 1282700  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2346539 | 3609706  |
|    | <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 | 4743001 | 6006168  |
| D. | <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 |         |          |
|    | 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 | 1099    | 1099     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1099    | 1099     |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |         |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| E. | 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 | 2556364 | 7151250  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 16506   | 46053    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |         | 72       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |         |          |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1843    | 242      |
|    | <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 | 2574713 | 7197617  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 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 | 7318813 | 13204884 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 12018726             | 33809482 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 12018726             | 33809482 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     |                      |          |
| 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     | 9916495              | 29854750 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 9916495              | 29854750 |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 2102231              | 3954732  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 83                   | 743      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 255682               | 422749   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1721766              | 2017928  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 50922                | 50299    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 73944                | 1464499  |

|                                                                                                             |     |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |       |         |
| din care:                                                                                                   | 091 |       |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |       |         |
| 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 |       |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |       |         |
| 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 |       |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |       |         |
| 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)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |       |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |       |         |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 73944 | 1464499 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 13486 | 181799  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 60458 | 1282700 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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    | 754524                                  |          |           | 754524                                  |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 754524                                  |          |           | 754524                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 1641938                                 |          |           | 1641938                                 |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 1641938                                 |          |           | 1641938                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 19533     | -19533                                  |

|     |                                                                                       |     |         |         |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 2346539 |         |       | 2346539 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1282700 |       | 1282700 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )   | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 2346539 | 1282700 | 19533 | 3609706 |
| 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 | 4743001 | 1282700 | 19533 | 6006168 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 13416145             | 37418264 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 11361334             | 35772495 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1242653              | 1528945  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 30000                | 265000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 71431                | 135653   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 618284               | 271101   |
| <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    | 235305               | -283624  |
| <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    | 235305               | -283624  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 111037               | 346342   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 346342               | 62718    |

