

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. NAVACONEX

Cod CUIÎO: 41473940

Cod IDNO: 1021607001527

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: Uzinelor nr.1

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069353337

WEB:

E-mail: natalia\_vacari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ARDOVAN OLGA Tel. 069353337

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* ARDOVAN OLGA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |

| 1  | 2                                                                           | 3   | 4      | 5      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | <b>A C T I V</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 | 2236   | 320    |
|    | din care:                                                                   |     |        |        |
|    |                                                                             | 021 |        |        |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |        |        |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |        |        |
|    | 2.3. programe informatice                                                   | 023 | 2236   | 320    |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024 |        |        |
|    | 3. Fond comercial                                                           | 030 |        |        |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 |        |        |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2236   | 320    |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |        |        |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |        |        |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 |        |        |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 963977 | 876910 |
|    | din care:                                                                   |     |        |        |
|    |                                                                             | 081 |        |        |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 949155 | 700447 |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 |        |        |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 |        |        |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 14822  | 176463 |
|    | 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 | 963977  | 876910  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 290000  | 290000  |
|    | 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 | 290000  | 290000  |
|    | <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 | 1256213 | 1167230 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 530303  |         |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         | 1500000 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 1640941 | 2012545 |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 2171244 | 3512545 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1249434 | 1543274 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 109551  | 38808   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2415    | 301597  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 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 | 1361400 | 1883679 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 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 | 527536  | 137250  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4060180 | 5533474 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 5316393 | 6700704 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 |         |         |

|    |                                                                                              |     |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
|    | 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 |        |         |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |        |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |        |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |        |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |        |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |        |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |        |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |        |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X      |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 626096 | 626096  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X      | 139664  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X      | (       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 626096 | 765760  |
|    | <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 | 626096 | 765760  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |        |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |        |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 658084 | 1174729 |
|    | din care:                                                                                    |     |        |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |        |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |        |         |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 658084  | 1174729 |
|    | 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 | 658084  | 1174729 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 387405  |         |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 387405  |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1505492 | 1429228 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1737738 | 2901518 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 27528   | 53000   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 37022   | 40080   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 11869   |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 325159  | 336389  |
|    | <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 | 4032213 | 4760215 |
| 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 | 5316393 | 6700704 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 3655736              | 4167364 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      | 37939   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 3655736              | 4129425 |
| 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     | 3124880              | 3404307 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      | 143800  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 3124880              | 3260507 |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>        | 030     | 530856               | 763057  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      | 520840  |

|                                                                                                                   |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 |        |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 462761 | 604031  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 2577   | 335301  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 65518  | 344565  |
| 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 |        | 47500   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 |        | 208321  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 |        | -160821 |



|                                                                              |     |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 |       | -160821 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 65518 | 183744  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 7474  | 44080   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 58044 | 139664  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |                                         |          |           |                                         |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 626096                                  |          |           | 626096                                  |

|     |                                                                                       |     |        |        |   |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---|--------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 139664 |   | 139664 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | (      | ( | (      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 626096 | 139664 |   | 765760 |
| 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 | 626096 | 139664 |   | 765760 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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    | 3655736              | 4735703  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4420874              | 6462819  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 572270               | 904216   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 15250                | 44080    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1507184              | 150540   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      | 563155   |
| <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    | 154526               | -3088027 |
| <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 | 1182500 | 3314306 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 1454335 |         |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | 369304  | -616565 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 97469   | 2697741 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 251995  | -390286 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 275541  | 527536  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 527536  | 137250  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa NAVACONEX2024.pdf