

Data prezentării 12.04.2022 08:31:03



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SRL Actiune-M

Cod CUIÎO: 41322796

Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gheras, Iolana - Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: Director Moldovan Mircea



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

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>                                    |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 5833                            | 5833                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 0                               |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                               | 030     | 0                               | 0                               |

|                                                                                                                |     |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                            | 040 |       |       |       |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 5833  | 5833  | 5833  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |       |       |       |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 0     | 0     | 0     |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 0     | 0     | 0     |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 8333  | 8333  | 8166  |
| din care:                                                                                                      |     |       |       |       |
| 3.1. dădini                                                                                                    | 081 | 0     | 0     | 0     |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 8333  | 8333  | 8166  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 |       |       |       |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 0     | 0     | 0     |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0     | 0     | 0     |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0     | 0     | 0     |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0     | 0     | 0     |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0     | 0     |       |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |       |       | 0     |
| 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 | 8333  | 8333  | 8166  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |       |       |       |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 0     | 0     | 0     |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0     | 0     | 0     |
| din care:                                                                                                      |     |       |       |       |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0     | 0     | 0     |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 | 0     | 0     | 0     |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație                                                 | 153 | 0     | 0     | 0     |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 | 0     | 0     | 0     |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 0     | 0     | 0     |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |       |       |       |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0     | 0     | 0     |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0     | 0     | 0     |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație                                                         | 181 | 0     | 0     | 0     |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0     | 0     | 0     |
| 4. Cheltuieli amânate pe termen lung                                                                           | 200 | 0     | 0     | 0     |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0     | 0     | 0     |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0     | 0     | 0     |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 14166 | 14166 | 13999 |

|    |                                                                                                                   |     |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                 |     |        |        |
|    | I. Stocuri                                                                                                        |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                          | 240 | 24181  | 99048  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                    | 250 | 0      | 0      |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                  | 260 | 0      | 0      |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                             | 270 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                               | 280 | 0      | 0      |
|    | Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 24181  | 99048  |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                                                     |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                     | 300 | 264787 | 72199  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                          | 310 | 0      | 0      |
|    | indusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                              | 311 | 0      | 0      |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                          | 320 | 0      | 0      |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                     | 330 | 1936   | 11798  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                           | 340 | 135    | 135    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                  | 350 |        |        |
| B. | 7. Alte active circulante                                                                                         | 360 | 0      | 0      |
|    | Total creanțe curente și alte active circulante<br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 266858 | 84132  |
|    | III. Investiții financiare curente                                                                                |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                              | 380 | 0      | 0      |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                         | 390 | 0      | 0      |
|    | din care:                                                                                                         |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                 | 391 | 0      | 0      |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                       | 392 | 0      | 0      |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                     | 393 | 0      | 0      |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                 | 394 | 0      | 0      |
|    | Total investiții financiare curente<br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0      | 0      |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                                                  | 410 | 139466 | 248324 |
|    | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 430505 | 431504 |
|    | TOTAL ACTIVE<br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 444671 | 445503 |
|    | PASIV                                                                                                             |     |        |        |
|    | CAPITAL PROPRIU                                                                                                   |     |        |        |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                                                |     |        |        |
| C. | 1. Capital social                                                                                                 | 440 | 1000   | 1000   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                               | 450 | ( 0 )  | 0      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                          | 460 | 0      | 0      |



|                                                                                                       |     |   |   |        |   |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|---|---|--------|
| 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( | ) | 0      | ( | ) | 0      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |   |   | 1000   |   |   | 1000   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |   |   |        |   |   |        |
| 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |   |   |        |   |   |        |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 |   |   | X      |   |   | 0      |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |   |   | 182775 |   |   | 147906 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 |   |   | X      |   |   | 28346  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 |   |   | X      | ( | ) | 0      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   |   | 182775 |   |   | 176252 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <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 |   |   | 183775 |   |   | 177252 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |   |   |        |   |   |        |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| din care:                                                                                             |     |   |   |        |   |   |        |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |   |   |        |   |   |        |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |   |   | 0      |   |   | 0      |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |   |   | 24474  |   |   | 0      |

E.

D.



|    |                                                                                                                                    |     |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | din care:                                                                                                                          | 721 | 0      | 0      |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |        |        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0      | 0      |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 24474  | 0      |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 43380  | 158690 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 0      | 0      |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 27104  | 52040  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 44122  | 27647  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 120278 | 29005  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0      | 0      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0      | 0      |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1538   | 869    |
|    | <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 | 260896 | 268251 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0      | 0      |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0      | 0      |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0      | 0      |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 444671 | 445503 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 2951280              | 4274151 |
| din care:                                                   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 2951280              | 4274151 |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     | 0                    |         |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 2486975              | 3314204 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| din care:                                                                                                      | 021 | 0       | 0       |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 022 | 0       | 0       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 023 | 2486975 | 3314204 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 024 | 0       | 0       |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 025 | 0       | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 | 0       | 0       |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030 | 464305  | 959947  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 261794  | 53819   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 0       | 0       |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 324264  | 348485  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 280235  | 636935  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 121600  | 28346   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 0       | 0       |
| din care:                                                                                                      | 091 | 0       | 0       |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092 | 0       | 0       |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                                                             | 093 | 0       | 0       |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094 | 0       | 0       |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                                                             | 095 | 0       | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096 | 0       | 0       |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                                                             | 097 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 098 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 099 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 100 | 0       | 0       |
| din care:                                                                                                      | 101 | 0       | 0       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 102 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 105 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 110 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 120 | 0       | 0       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 130 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 140 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 150 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 160 | 121600  | 28346   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 170 | 0       | 0       |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          |     |         |         |

**Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune**  
(rd.160 - rd.170)

180

121600

28346

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | 0                                       |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | 0                                       |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 182775                                  |          | 34869     | 147906                                  |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 28346    |           | 28346                                   |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( 0 )    | ( 0 )     | 0                                       |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 182775                                  | 28346    | 34869     | 176252                                  |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 183775                                  | 28346    | 34869     | 177252                                  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune |
|------------|--------|----------------------|
|------------|--------|----------------------|



|                                                                 | 1   | 2 | 3          | 4       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---------|
|                                                                 |     |   | precedentă | curentă |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>          |     |   |            |         |
| Încasări din vânzare                                            | 010 |   | 3527148    | 5513983 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020 |   | 2939998    | 3610911 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 |   | 711047     | 1049887 |
| Dobânzi plătite                                                 | 040 |   | 0          | 2088    |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050 |   | 0          | 21690   |
| Alte încasări                                                   | 060 |   | 663910     | 77186   |
| Alte plăți                                                      | 070 |   | 542793     | 797735  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>       | 080 |   | -2780      | 108858  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>         |     |   |            |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                     | 090 |   | 0          | 0       |
| Plăți aferente înținerilor de active imobilizate                | 100 |   | 0          | 0       |
| Dobânzi încasate                                                | 110 |   | 0          | 0       |
| Dividende încasate                                              | 120 |   | 0          | 0       |
| Inclusiv: dividende încasate din străinătate                    | 121 |   | 0          | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                           | 130 |   | 0          | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>      | 140 |   | 0          | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>            |     |   |            |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                    | 150 |   | 0          | 190000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor         | 160 |   | 0          | 190000  |
| Dividende plătite                                               | 170 |   | 0          | 0       |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților                      | 171 |   | 0          | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital                              | 180 |   | 0          | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                           | 190 |   | 0          | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>         | 200 |   | 0          | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                              | 210 |   | -2780      | 108858  |
| ( $\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)                       |     |   |            |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)             | 220 |   | 0          | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>       | 230 |   | 142246     | 139466  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b>       | 240 |   | 139466     | 248324  |
| ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)                       |     |   |            |         |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl SRL Actiune-M.pdf