

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. LUXGAZ S.R.L.  
Cod CUIŢO: 40105938  
Cod IDNO: 1004600011768

Sediul:  
MD: 2019  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0131, OR.CODRU  
Strada: Grenoble nr.128 bl.8

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: +079706510  
WEB:  
E-mail: iulia-48@ail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) IULIA CEBAN Tel. 79706510

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* IULIA CEBAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 305                             | 1248                            |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 305                             | 1248                            |
|          | 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     | 305                             | 1248                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 4172948  | 3854037  |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 674377   | 634076   |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2872116  | 2357791  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 450214   | 717057   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 176241   | 145113   |
| 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 | 4172948  | 3854037  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          |          |
| 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 |          |          |
| <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 | 4173253  | 3855285  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 10253647 | 13220901 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 0        | 880222   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 10253647 | 14101123 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 10111698 | 17756709 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 207166   | 90138    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 934451   | 678793   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          | 6223     | 3947     |
| <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                                                                                          | 11259538 | 18529587 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                                                                              |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                                                                          |          | 200132   |
| 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                                                                                          |          | 200132   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 3291710  | 162481   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 24804895 | 32993323 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 28978148 | 36848608 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440      | 255400   |
|                                                                                                                          | 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      | 255400   |
|                                                                                                                          | <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 | 10089156 | 9135155  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 708093   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 10089156 | 9890383  |
|    | <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 | 10344556 | 10145783 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 545455   | 1454545  |
|    | 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 | 95873    |          |
|    | 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 | 641328   | 1454545  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 2000170  | 5114005  |
|    | 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 | 2000170  | 5114005  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 13745189 | 18968964 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 451344   | 600233   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1002599  | 79449    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 17082    | 105903   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 775880   | 379726   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <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 | 17992264 | 25248280 |
| 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 | 28978148 | 36848608 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 62352235             | 39492409 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      | 97528    |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 013     | 62352235             | 39394881 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 56839533             | 35955958 |
| din care:                                                                                                      | 021     |                      | 93809    |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 022     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 023     | 56839533             | 35862149 |
| 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     | 5512702              | 3536451  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2371143              | 1638957  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3223803              | 2707545  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 2371331              | 1622537  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 2288711              | 845326   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 508612               | 0        |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             |         |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 452666  | 0      |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 55946   | 0      |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 143222  | 2761   |
| din care:                                                                                                   |     |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 93013   | 0      |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 50209   | 2761   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 365390  | -2761  |
| 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 | 365390  | -2761  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2654101 | 842565 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 348298  | 134472 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2305803 | 708093 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 255400                                  |          |           | 255400                                  |
|         | 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    | 255400                                  |          |           | 255400                                  |
| 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> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 179575   | 132440    | 47135                                   |

|     |                                                                                       |     |          |        |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 10089156 |        | 954001  | 9135155  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 708093 |         | 708093   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 10089156 | 887668 | 1086441 | 9890383  |
| 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 | 10344556 | 887668 | 1086441 | 10145783 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 71169787             | 35034442 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 67303927             | 34668139 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2666960              | 3236734  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 138843               | 286554   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 90000                | 433560   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1188313              | 20257    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 164322               | 1077406  |
| <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    | 1994048              | -4647694 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 452667               |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 140664               |          |
| 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    | 312003               |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 4070867              | 6659023  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 3922095              | 4240558  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 2000000              | 900000   |
| 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    | -1851228             | 1518465  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 454823               | -3129229 |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 2836887 | 3291710 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3291710 | 162481  |

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