

Data prezentării 08.05.2024 12:05:25

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: FERMA NR. 4 S,R,L

Cod CUIÎO: 41230491

Cod IDNO: 1018607000089

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIA

Cod CUATM: 3427, S.MINDIC

Strada: SAT. MINDIC

Activitatea principală: G4632, Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079430530

WEB:

E-mail: angelabejan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BEJAN ANGELA ANDREI Tel. 079430530

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* ZAPOROJAN ION

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5        |
|----|---|-----|---------|----------|
|    | <b>ACTIV</b>  |     |         |          |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |     |         |          |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |     |         |          |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 | 0       | 0        |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 | 0       | 0        |
|    | din care:   |     |         |          |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021 | 0       | 0        |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 | 0       | 0        |
|    | 2.3. programe informatice   | 023 | 0       | 0        |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024 | 0       | 0        |
|    | 3. Fond comercial   | 030 | 0       | 0        |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 | 0       | 0        |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 0       | 0        |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |     |         |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 | 1050779 | 121998   |
|    | 2. Terenuri   | 070 | 555000  | 555000   |
|    | 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 9460158 | 14404554 |
|    | din care:   |     |         |          |
|    | 3.1. clădiri  | 081 | 5943282 | 10052405 |
|    | 3.2. construcții speciale   | 082 | 0       | 17712    |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 2311731 | 2601784  |
|    | 3.4. mijloace de transport  | 084 | 1144752 | 1595354  |
|    | 3.5. inventar și mobilier   | 085 |         | 85543    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 60393   | 51756    |
|    | 4. Resurse minerale   | 090 | 0       | 0        |
|    | 5. Active biologice imobilizate   | 100 | 0       | 0        |
|    | 6. Investiții imobiliare  | 110 | 0       | 0        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                           | 120 | 0       | 0        |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 11065937 | 15081552 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 0        | 0        |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 0        | 0        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 | 0        | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 | 0        | 0        |
|    | 2.4 alte investiții financiare   | 154 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 0        | 0        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0        | 0        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 | 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        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 11065937 | 15081552 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 801383   | 956927   |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 | 175000   | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 855855   | 2880003  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 0        | 0        |
|    | <b>Total stocuri</b>   | 290 | 1832238  | 3836930  |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   |     |          |          |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 1201905  | 1008339  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 0        | 129164   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0        | 2547932  |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 0        | 0        |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 0        | 1185480  |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 0        | 0        |
|    | <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 | 1201905  | 4870915  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
|    | 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        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 86885    | 192518   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 3121028  | 8900363  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 14186965 | 23981915 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
|    | 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 |   | 4047552 |   | 4047552 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X |         |   | 3617049 |
| 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 |   | 4047552 |   | 7664601 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |   | 0       |   | 0       |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |   | 0       |   | 0       |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 |   | 4048552 |   | 7665601 |
| D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |         |   |         |
| 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |   | 2116149 |   | 7897065 |
| 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 | 4130450 | 3206956  |
|    | 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 | 6246599 | 11104021 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0       | 0        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 0       | 0        |
|    | din care:  |     |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 0       | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0       | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 0       | 0        |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 3465479 | 4678718  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0       | 0        |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0       | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 0       | 0        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 112130  |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 14137   | 45247    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 300068  | 488328   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0       | 0        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0       | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 0       | 0        |
|    | <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 | 3891814 | 5212293  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |          |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0        |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 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 | 14186965 | 23981915 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 59257362             | 51592482 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 59257362             | 51592482 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 49369157             | 38442474 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 49369157             | 38442474 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 9888205              | 13150008 |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040 | 0       | 0       |
| Cheltuieli de distribuire   | 050 | 0       | 0       |
| Cheltuieli administrative   | 060 | 6812279 | 8642808 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070 | 238005  | 666728  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2837921 | 3840472 |
| Venituri financiare, total  | 090 | 0       | 415517  |
| din care:   |     |         |         |
| venituri din interese de participare  | 091 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 | 0       | 0       |
| venituri din dobânzi  | 093 | 0       | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 094 | 0       | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 | 0       | 415517  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096 | 0       | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 0       | 0       |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 0       | 0       |
| din care:   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 0       | 415517  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0       | 636119  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0       | 781825  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>   | 140 | 0       | -145706 |



|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)                     |     |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | 0       | 269811  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 2837921 | 4110283 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 458652  | 493234  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 2379269 | 3617049 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 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                                       |
|         | <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 | 4047552 | 0       | 0     | 4047552 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 3617049 | 0     | 3617049 |
|     | 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 | 4047552 | 3617049 | 0     | 7664601 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 | 0       |         | 0     | 0       |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0       | 0       | 0     | 0       |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4048552 | 3617049 | 0     | 7665601 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 73494009             | 61953227 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 72433200             | 60729348 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1185068              | 1519025  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 141758               | 641803   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 651041               | 500913   |
| Alte încasări   | 060    |                      |          |
| Alte plăți  | 070    | 428098               | 4174136  |
| <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    | -1345156             | -5611998 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 30000    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 508802   |
| Dobînzi încasate  | 110    | 0                    | 0        |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| Dividende încasate   | 120 | 0       | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 | 0       | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 130 | 0       | 415517  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0       | -63285  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 3109300 | 9850000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 1923659 | 4069084 |
| 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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 1185641 | 5780916 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -159515 | 105633  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | 0       | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 246400  | 86885   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 86885   | 192518  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

LAMURIRE LA BILANT FERMA NR4 2023.PDF