

Дата предоставления 09.03.2022 13:51:42

Datele corespund originalului Reby.

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.C.I. CAPITAL S.R.L.

Cod CUIÎO: 37075300

Cod IDNO: 1003605002810

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Dumitru Rascanu nr.33 bl.1



Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322441162

WEB:

E-mail: capitavdiusa@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rulevskaia N. Tel. 069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Galciuc Igor

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>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 20121                           | 8733                            |
|          | din care:                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 5271                            | 3181                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 14850                           | 5552                            |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |



|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 20121   | 8733    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 3209712 | 3382166 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 215622  | 236545  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2707303 | 2930886 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 286787  | 214735  |
| 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 | 3209712 | 3382166 |
| <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 |         |         |
| indusiv: 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 | 3229833 | 3390899 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 3885467 | 5749935 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 3026199 | 307592  |



|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6911666  | 6057527  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 10851717 | 5583349  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 593425   | 183412   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 187559   |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 22661    | 14726    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 11655362 | 5781487  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 323460   | 267497   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 18890488 | 12106511 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 22120321 | 15497410 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 115500   | 115500   |
|    | 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 | 115500   | 115500   |
|    | <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 | 5483577  | 5483577 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 58086   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 5483577  | 5541663 |
|    | <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 | 5599077  | 5657163 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |         |
|    | din care:                                                                                             |     |          |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |         |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 531685   | 817826  |
|    | 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 | 531685   | 817826  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 309975   | 80175   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 2995714  | 3095317 |
|    | din care:                                                                                             |     |          |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 721 |          |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |          |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                 | 723 | 2995714  | 3095317 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 10154311 | 3317558 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 |          | 300000  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 525520   | 549580  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 144969   | 453438  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 73611    | 11321   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 |          |         |



|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1785459  | 1215032  |
|    | <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 | 15989559 | 9022421  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
| F. | 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 | 22120321 | 15497410 |

**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     | 40041516             | 37950965 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 40041516             | 37950965 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 32475845             | 30879084 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 32475845             | 30879084 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 7565671              | 7071881  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 152422               | 547027   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 5430051              | 6583195  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 883257               | 952362   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1404785              | 83351    |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 83982                | 1665     |
| din care:                                                                                                         | 091     |                      |          |



|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 83982   | 1665   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 30129   | 19009  |
| 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 |         |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 30129   | 19009  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 53853   | -17344 |
| 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 | 53853   | -17344 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1458638 | 66007  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 175037  | 7921   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1283601 | 58086  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 115500                                  |          |           | 115500                                  |
|         | 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    | 115500                                  |          |           | 115500                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |



|      |                                                                                       |     |         |       |   |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---|---------|
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |         |       |   |         |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 |         |       |   |         |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |         |       |   |         |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |         |       |   |         |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |         |       |   |         |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |       |   |         |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       |       |   |         |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 5483577 |       |   | 5483577 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 58086 |   | 58086   |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (     | ( | (       |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 5483577 | 58086 |   | 5541663 |
| 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 | 5599077 | 58086 |   | 5657163 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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    | 42585200             | 49101811 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 34942590             | 40829138 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 3069699              | 3211297  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 717230               | 312600   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 625200   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4644400              | 5200139  |
| <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    | -788719              | 173837   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |



|                                                                                                         |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                            | 150 | 12360862 | 10086234 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                 | 160 | 12433953 | 10316034 |
| Dividende plătite                                                                                       | 170 |          |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                              | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                      | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -73091   | -229800  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -861810  | -55963   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 |          |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 1185270  | 323460   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 323460   | 267497   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Поясн зап 2021.pdf