

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** CASA CONSTRUCT

**Cod CUIŢO:** 40036019

**Cod IDNO:** 1003600009869

Sediul:

**MD:** 0

**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI

**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA

**Strada:** Chisinau, str. P.Zadnipru,7/3-75

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

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:**

**WEB:**

**E-mail:** casa\_construct@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Capsomun Maria Ivan Tel. 069012037

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 15 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Cotoman Catalin

**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>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <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     | 564                             | 371                             |
|          | 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     | 564                             | 371                             |
|          | 3. Fond comercial   | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 24444                           | 24444                           |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 25008                           | 24815                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Terenuri   | 070     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 57335                           | 268065                          |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     | 0                               | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     | 0                               | 0                               |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 349                             | 22886                           |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 48144                           | 215329                          |

A.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 0       | 16295   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 8842    | 13555   |
| 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 | 57335   | 268065  |
| <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 | 82343   | 292880  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 1095542 | 612987  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 67422   | 0       |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 0       | 0       |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 0       | 0       |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 1162964 | 612987  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 426350  | 1775155 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 158907  | 983773  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0       | 0       |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 0       | 0       |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 698     | 781     |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 2164    | 3778    |
| <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 | 588119  | 2763487 |
| <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       |

B.

|  |   |     |         |         |
|--|---|-----|---------|---------|
|  | 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 | 302932  | 59582   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2054015 | 3436056 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 2136358 | 3728936 |
|  | <b>P A S I V</b>  |     |         |         |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |         |         |
|  | 1. Capital social   | 440 | 5400    | 5400    |
|  | 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 | 5400    | 5400    |
|  | <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 | 246022  | 246022  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 237425  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | ( )     |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 246022  | 483447  |
|  | <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 | 251422  | 488847  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 | 0       | 0       |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 | 0       | 0       |
|  | din care:   |     |         |         |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 | 0       | 0       |
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 | 0       | 0       |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 | 0       | 0       |
|  | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 | 0       | 0       |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660 | 0       | 0       |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661 | 0       | 0       |
|  | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670 | 0       | 0       |
|  | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680 | 0       | 0       |
|  | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 | 0       | 0       |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0       | 0       |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 0       | 0       |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 0       | 170000  |

C.

D.

|                                 |  |     |         |         |
|---------------------------------|--|-----|---------|---------|
| E.                              | din care:  | 721 | 0       | 0       |
|                                 | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |     |         |         |
|                                 | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0       | 0       |
|                                 | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 0       | 170000  |
|                                 | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 12460   | 932102  |
|                                 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0       | 0       |
|                                 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0       | 0       |
|                                 | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 1485127 | 1243438 |
|                                 | 6. Datorii față de personal  | 760 | 370526  | 894549  |
|                                 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 16823   | 0       |
|                                 | 8. Datorii față de buget   | 780 | 0       |         |
|                                 | 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 | 1884936 | 3240089 |
| F.                              | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|                                 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 0       | 0       |
|                                 | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 | 0       | 0       |
|                                 | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 0       | 0       |
|                                 | 4. Alte provizioane  | 860 | 0       | 0       |
|                                 | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0       | 0       |
|                                 | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 2136358 | 3728936 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 354520               | 10381835 |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 0                    | 8784996  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 354520               | 162546   |
| venituri din contracte de construcție   | 013     | 0                    | 1434293  |
| 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     | 334998               | 3645319  |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 0                    | 27306    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 334998               | 3618013  |
| 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     | 19522                | 6736516  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 0                    | 0        |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 0                    | 0        |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 0                    | 6496749  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 0                    | 2342     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 19522                | 237425   |

|   |     |       |        |
|---|-----|-------|--------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 0     | 0      |
| din care:   | 091 | 0     | 0      |
| venituri din interese de participare  |     |       |        |
| 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     | 0      |
| 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:   | 101 | 0     | 0      |
| cheltuieli privind dobânzile  |     |       |        |
| 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     | 0      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0     | 0      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0     | 0      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0     | 0      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 0     | 0      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 19522 | 237425 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 2343  |        |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 17179 | 237425 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| 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                                       |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |

|     |   |     |   |        |        |        |
|-----|---|-----|---|--------|--------|--------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X | 0      | 0      | 0      |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 246022 | 0      | 246022 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X | 237425 | 0      | 237425 |
|     | 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 |   | 246022 | 237425 | 0      |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   | 0      | 0      | 0      |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   | 0      | 0      | 0      |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 251422 | 237425 | 0      |

## 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    | 1935175              | 9130834 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1484169              | 8833542 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      | 757691  |
| Dobânzi plătite   | 040    | 0                    | 0       |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 9698                 | 35730   |
| Alte încasări   | 060    | 83116                |         |
| Alte plăți  | 070    | 137292               | 27221   |
| <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    | 387132               | -523350 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0       |
| Dobânzi încasate  | 110    | 0                    | 0       |
| Dividende încasate  | 120    | 0                    | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    | 0                    | 0       |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 0                    | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 0                    | 280000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 84200                | 0       |
| 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    | -84200               | 280000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 302932               | -243350 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | 0                    | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 0                    | 302932  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 302932               | 59582   |

