



” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ - 31.12.2021

Entitatea SRL Liaicul

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUII

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

Activitatea principală comerciala activitate

strada, nr, bl.

4752

Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017







## BILANȚUL

la 31.12. 2021

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                    | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010        |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024        |                                    |                                    |
|             | 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        |                                    |                                    |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        | 80753                              | 80753                              |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 2872870                            | 1887034                            |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        | 372340                             | 319079                             |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 38219                              | 442817                             |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        |                                    |                                    |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        |                                    |                                    |
|             | 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> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | 2953623                            | 1967787                            |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        |                                    |                                    |





|                                                                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                       | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                        | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2953623  | 1967787  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 948335   | 1495123  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |          |          |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |          |          |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 2768991  | 316424   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 3717326  | 1811547  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 1434610  | 2133803  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |          |          |
| inclusiv:                                                                                                             |     |          |          |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 118039   |          |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 25190    | 99044    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |          | 833      |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 | 19998    | 19625    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1597837  | 2253305  |
| <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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 4266217  | 6970602  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 9581380  | 11035454 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 12535003 | 13003241 |



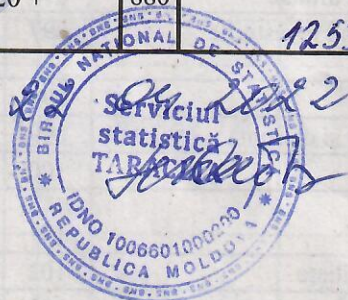


| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                             | Cod<br>rd. | SOL 12                             |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                       |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                     | 3          | 4                                  | 5                                  |
| C.          | CAPITAL PROPRIU                                                                       |            |                                    |                                    |
| I.          | Capital social și neînregistrat                                                       |            |                                    |                                    |
| 1.          | Capital social                                                                        | 440        | 374056                             | 374056                             |
| 2.          | Capital nevărsat                                                                      | 450        | ( )                                | ( )                                |
| 3.          | Capital neînregistrat                                                                 | 460        |                                    |                                    |
| 4.          | Capital retras                                                                        | 470        | ( )                                | ( )                                |
| 5.          | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 480        |                                    |                                    |
|             | Total capital social și neînregistrat<br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490        | 374056                             | 374056                             |
| II.         | Prime de capital                                                                      | 500        |                                    |                                    |
| III.        | Rezerve                                                                               |            |                                    |                                    |
| 1.          | Capital de rezervă                                                                    | 510        |                                    |                                    |
| 2.          | Rezerve statutare                                                                     | 520        |                                    |                                    |
| 3.          | Alte rezerve                                                                          | 530        |                                    |                                    |
|             | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                              | 540        |                                    |                                    |
| IV.         | Profit (pierdere)                                                                     |            |                                    |                                    |
| 1.          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 550        | x                                  |                                    |
| 2.          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 560        | 3058234                            | 3058234                            |
| 3.          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 570        | x                                  | -219624                            |
| 4.          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 580        | x                                  | ( )                                |
|             | Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590        | 3058234                            | 2838610                            |
| V.          | Rezerve din reevaluare                                                                | 600        |                                    |                                    |
| VI.         | Alte elemente de capital propriu                                                      | 610        |                                    |                                    |
|             | TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)             | 620        | 3432290                            | 3212666                            |
| D.          | DATORII PE TERMEN LUNG                                                                |            |                                    |                                    |
| 1.          | Credite bancare pe termen lung                                                        | 630        |                                    |                                    |
| 2.          | Împrumuturi pe termen lung                                                            | 640        | 4628657                            | 4628657                            |
|             | 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        | 4628657                            | 4628657                            |
| 3.          | Datorii comerciale pe termen lung                                                     | 650        |                                    |                                    |
| 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        |                                    |                                    |
|             | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)    | 700        | 4628657                            | 4628657                            |





|                                                                                                                                 |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |            |            |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |            |            |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 | 22 89 537  | 22 89 537  |
| 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 | 22 89 537  | 22 89 537  |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 |            |            |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |            |            |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |            |            |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |            |            |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 176 875 9  | 188 990 5  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 16 367     | 18 558     |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 |            | 370 635    |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |            |            |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |            |            |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 399 393    | 593 283    |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 447 405 6  | 516 191 8  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |     |            |            |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |            |            |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840 |            |            |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |            |            |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |            |            |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |            |            |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 12 535 003 | 13 003 241 |







## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12 2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 21346539             | 18114114 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 21346539             | 18114114 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |          |
| 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     | 17004275             | 12867396 |
| din care                                                                                                       |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 17004275             | 12867396 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |          |
| 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     | 4342264              | 5246718  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 889228   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 201712               | 159938   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4054959              | 5399782  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 29271                | 736407   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | 56322                | -160181  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 130866               | 24737    |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |          |
| 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     | 130866               | 24737    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 94381                | 18746    |
| 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     | 94390                | 18746    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | 36475                | 5991     |
| 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) (rd.120 – rd.130)</b>    | 140     |                      |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | 36475                | 5991     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 92797                | -154190  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     |                      | 65434    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | 92797                | -219624  |





## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 374056                                  |          |           | 374056                                  |
|             | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 374056                                  |          |           | 374056                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |          |           |                                         |
| <b>III.</b> | <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      |                                         |          |           |                                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |          |           |                                         |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 3058234                                 |          |           | 3058234                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | -219624  |           | -219624                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | 3058234                                 | -219624  |           | 2838610                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |          |           |                                         |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |          |           |                                         |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 3432290                                 | -219624  |           | 3212666                                 |





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 22704708             | 22194235  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 18633110             | 17037548  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 687625               | 1166074   |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         |                      |           |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 1379769              | 4744546   |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 3026130              | 10014752  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 1737612              | - 1279593 |
| <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> (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         |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         | -299434              | 3977127   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | -299434              | 3977127   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | 1438178              | 2697534   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | 10329                | 6851      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 2817710              | 4266217   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 4266217              | 6970602   |