

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 30.06.2025

**Entitatea:** TRIVANA S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40587959

**Cod IDNO:** 1008609006464

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 371, DDF CĂLĂRAȘI cu sediul la NISPORENI

**Cod CUATM:** 6001, OR.NISPORENI

**Strada:** Marii Adunari Nationale nr.8 of.29

**Activitatea principală:** G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă

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

Date de contact:

**Telefon:** +37326424935

**WEB:**

**E-mail:** taneav@yahoo.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Triboi Valeriu Tel. (264) 24935

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 7 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Triboi Natalia

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 30.06.2025

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>                                                            |     |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 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 |         |         |
|    | din care:                                                                   | 021 |         |         |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |         |         |
|    | 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 | 143116  | 143116  |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 1932315 | 1996217 |
|    | din care:                                                                   | 081 | 1389162 | 1354862 |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |         |         |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |         |         |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 |         |         |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 527420  | 625622  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 | 9317    | 9317    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 6416    | 6416    |
|    | 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>                                          | 130 | 2075431 | 2139333 |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                                 |     |         |         |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 2075431 | 2139333 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 202741  | 199689  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 2595984 | 2085922 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 2798725 | 2285611 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1359534 | 654786  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 26716   | 3864    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 4015    |         |
|    | 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 | 1390265 | 658650  |
|    | <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 | 2296451 | 620157  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 6485441 | 3564418 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 8560872 | 5703751 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 402445  | 402445  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | (       | (       |

|                                                                                              |                               |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
|                                                                                              |                               | )       | )       |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460                           |         |         |
| 4. Capital retras                                                                            | 470                           | (<br>)  | (<br>)  |
| 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                           | 402445  | 402445  |
| <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                           | 1543421 | 1543421 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570                           | X       | 135075  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580                           | X       | (<br>)  |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590                           | 1543421 | 1678496 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600                           | 1697393 | 1697393 |
| <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                           | 3643259 | 3778334 |
| 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 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3499269 | 1218478 |
|    | 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 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 905     |         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |         |         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 1417439 | 706939  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4917613 | 1925417 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |

|  |                                                                 |     |         |         |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                  | 850 |         |         |
|  | 4. Alte provizioane                                             | 860 |         |         |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |         |         |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)      | 880 | 8560872 | 5703751 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 16541112             | 7776367 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 16541112             | 7776367 |
| 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     | 15383234             | 7206372 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 15383234             | 7206372 |
| 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     | 1157878              | 569995  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 793638               | 371952  |

|                                                                                                                   |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 199850 | 71759  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 3000   |        |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 161390 | 126284 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 28607  | 8791   |
| din care:                                                                                                         | 091 |        |        |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |        |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 |        |        |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 | 28607  | 8791   |
| 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 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 |        |        |
| din care:                                                                                                         | 101 |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      |     |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | 28607  | 8791   |
| 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 | 28607  | 8791   |



|                                                                              |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 189997 | 135075 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 23160  |        |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 166837 | 135075 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

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    | 402445                                  |          |           | 402445                                  |
|         | 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    | 402445                                  |          |           | 402445                                  |
| 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    | 1543421                                 |          |           | 1543421                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 135075   |           | 135075                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | (        | (         | (                                       |

|     |                                                                                       |     |         |        |   |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|
|     |                                                                                       |     |         | )      | ) | )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1543421 | 135075 |   | 1678496 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 1697393 |        |   | 1697393 |
| 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 | 3643259 | 135075 |   | 3778334 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

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    | 20207412             | 9752605  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 20761416             | 11404839 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 353382               | 24060    |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 66025                |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |          |
| <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    | -973411              | -1676294 |
| <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 |         |          |
| 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 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -973411 | -1676294 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 |         |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 3269862 | 2296451  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 2296451 | 620157   |

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