

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MEDGLOBALFARM S.R.L.  
Cod CUIÎO: 41098583  
Cod IDNO: 1016600000765

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: Miron Costin nr.17 bl.2 of.71

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 022523090  
WEB:  
E-mail: medglobalfarm@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Granaci Boris Tel. 022523090

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Granaci Boris

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 61993                           | 46811                           |
|          | 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     | 61993                           | 46811                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 61993                           | 46811                           |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 2670763 | 2365260 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 1515723 | 1476215 |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 490812  | 397650  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 563760  | 431399  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 100468  | 59996   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2670763 | 2365260 |
| <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 | 2732756 | 2412071 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 21794   | 22058   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 2749176 | 3068166 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 851414  | 904185  |
| <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 3622384 | 3994409 |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |         |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 372948  | 1365797 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 15468   | 3772    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         | 2692    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 5184    | 5186    |
| <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 | 393600  | 1377447 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 501000  | 782390  |
| din care:                                                                                                                | 391 |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 501000  | 782390  |
| 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 | 501000  | 782390  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 66766   | 1363    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4583750 | 6155609 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 7316506 | 8567680 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 171000  | 171000  |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )     | ( )     |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |         |         |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )     | ( )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 171000  | 171000  |
| <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 | 3808929 | 3808929 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 148825  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 3808929 | 3957754 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 3979929 | 4128754 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 1189801 | 1287513 |
|    | 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 | 375271  | 407724  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 1565072 | 1695237 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 1261994 | 2000711 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 363974  | 653795  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 92078   | 21981   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 2303    |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 22562   | 43999   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 28594   | 23203   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 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 | 1771505 | 2743689 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |

|                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 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 | 7316506 | 8567680 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 8376944              | 5013221 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 8084218              | 4495284 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 121351               | 325723  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 171375               | 192214  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 3332730              | 3012584 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 3048228              | 2665184 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 253366               | 321627  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | .                    |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 31136                | 25773   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 5044214              | 2000637 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      | 216816  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 463381               | 518666  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1265292              | 1227675 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 419298               | 31688   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2896243              | 439424  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 42683                | 7235    |
| 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 | 42683   | 7235    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 374338  | 265381  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 357030  | 257511  |
| 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 | 17308   | 7870    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -331655 | -258146 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 3199792 |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 3118172 |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 81620   |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -250035 | -258146 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2646208 | 181278  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 375271  | 32453   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2270937 | 148825  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 171000                                  |          |           | 171000                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 171000                                  |          |           | 171000                                  |
| 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> (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    | 3808929                                 |          |           | 3808929                                 |

|                                                                                       |     |         |        |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 148825 |   | 148825  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (      | ( | (       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3808929 | 148825 |   | 3957754 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |         |        |   |         |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |         |        |   |         |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 3979929 | 148825 |   | 4128754 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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    | 6758602              | 5476243 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 7624027              | 4991166 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 733767               | 769541  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 357030               | 257511  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 250633               | 367147  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 66899                | 275990  |
| <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    | -1772488             | -450818 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 3839750              |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 2436274              |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | -401000              | 129610  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 1002476              | 129610  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 2968670              | 1574734 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 2371099              | 1319663 |
| 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    | 597571               | 255071  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -172441              | -66137  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 25375                | 734     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 213832               | 66766   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă 2024.signed.pdf