

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: BARZINE-CONS S.R.L.  
Cod CUI: 40494207  
Cod IDNO: 1008600012121

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Ismail nr.33 of.505

Activitatea principală: F4221, Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 069642102  
WEB:  
E-mail: barzinecons2014@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciomei Elena Tel. 069642102

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmati lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ciomei Elena

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     | 553                             | 4224                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 417                             |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 136                             | 4224                            |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 553                             | 4224                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 437565                          | 523216                          |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. dădiri                                                          | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 233694                          | 122271                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 191440                          | 399915                          |
|          | 3.5. inventar și mobilier                                            | 085     | 12431                           | 1030                            |
|          | 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 437565   | 523216   |
|    | <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 | 438118   | 527440   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 4192513  | 436731   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 4192513  | 436731   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 8013861  | 7464497  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1014568  | 566840   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1517     | 78679    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |          |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9029946  | 8110016  |
|    | <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 | 2489227  | 4000540  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 15711686 | 12547287 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 16149804 | 13074727 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |

|    |                                                                                                       |     |         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |                |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |                |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400           |
|    | 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 | 5400    | 5400           |
|    | <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       | -538189        |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 4858279 | 4858279        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 161281         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )<br>-300000 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 4858279 | 4181371        |
|    | <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 | 4863679 | 4186771        |
| 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 | 9890590 |                |
|    | 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 | 9890590 |                |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |                |
|    | 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 | 1395535 | 8887956        |
|    | 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 |         |                |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 |         |                |
|    | 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 | 1395535  | 8887956  |
| 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 | 16149804 | 13074727 |

**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     | 15482233             | 22088724 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 5019890              | 199357   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2882288              | 1298302  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 7580055              | 20591065 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 14338836             | 21592677 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vindute                                                          | 021     | 4735745              | 93562    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 2316401              | 1108047  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 7286690              | 20391068 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 1143397              | 496047   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1009676              | 312776   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     |                      |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 133721               | 183271   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      |          |
| 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     |                      |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     |                      |          |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 133721 | 183271 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 16047  | 21990  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 117674 | 161281 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări    | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5           | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |             |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |             |           | 5400                                    |
|         | 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    | 5400                                    |             |           | 5400                                    |
| 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                                       |             | 538189    | -538189                                 |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 4858279                                 |             |           | 4858279                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 161281      |           | 161281                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( -300000 ) | ( )       | ( -300000 )                             |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 4858279                                 | -138719     | 538189    | 4181371                                 |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 170    |                                         |             |           |                                         |
| VI.     | <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    | 4863679                                 | -138719     | 538189    | 4186771                                 |

**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    | 20543443             | 26542529 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020    | 18414969             | 22270095 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030    | 753739               | 189328   |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    | 30750                | 22034    |
| Alte încasări                                                                                                            | 060    |                      |          |
| Alte plăți                                                                                                               | 070    | 243506               | 2549759  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 1100479              | 1511313  |

|                                                                                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <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 | 1100479 | 1511313 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 1388748 | 2489227 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 2489227 | 4000540 |

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



Nota explicativa 2024.semnat.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600012121, denumire: BARZINE-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 19.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 19.05.2025 17:40:46

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600012121, denumire: BARZINE-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 19.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2025 12:10:27

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.