

**Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Anul</b>	<b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei</b>
1.	2022	28.238.127
2	2023	30.012.401
3	2024	47.549.475
<b>Media anuală: 35.266.667,67</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Irion Company SRL

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: IRION COMPANY S.R.L.Cod CUIF: 41142172Cod IDNO: 1016600030506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Valea Crucii nr.9 bl.2 of.6Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060633477

WEB:

E-mail: cerchinad@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cerchina Denis Tel. 060633477Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ginu Corneliu

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	2350	1750
	II. Imobilizări corporale	020	762460	2613490
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	764810	2615240
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
B.	I. Stocuri	060	4240561	7180568
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	4509750	8205465
	III. Investiții financiare curente	080	100000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	090	111247	536144
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8961558	16022177
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	9726368	18637417

P A S I V				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1345543	2673690
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1350543	2678690
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	196000	
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	8179825	15958727
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	8375825	15958727
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	9726368	18637417

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17818349	28238127
Costul vânzărilor	020	15782525	24132346
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	2035824	4105781
Alte venituri din activitatea operațională	040	237777	2667105
Cheltuieli de distribuire	050	365139	602208
Cheltuieli administrative	060	1002977	1324706
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	268415	2760431
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	637070	2085541
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090		-126626
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110		-126626
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	637070	1958915
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	90295	244170
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	546775	1714745

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** IRION COMPANY S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 41142172

**Cod IDNO:** 1016600030506

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** Valea Crucii nr.9 bl.2 of.6

**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

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

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

Date de contact:

**Telefon:** 060633477

**WEB:**

**E-mail:** cerchinad@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cerchina Denis Tel. 060633477

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 53 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Ginu Corneliu

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	1750	1150
	II. Imobilizări corporale	020	2613490	4773805
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2615240	4774955
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
B.	I. Stocuri	060	7180568	11178821
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	8205465	6745523
	III. Investiții financiare curente	080	100000	368000
	IV. Numerar și documente bănești	090	536144	14403
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16022177	18306747
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	18637417	23081702
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	2673690	4183381
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2678690	4188381
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		500000
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	15958727	18393321
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	15958727	18893321
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		

<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	18637417	23081702
---------------------------------------------------	-----	----------	----------

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28238127	30012401
Costul vânzărilor	020	24132346	24664904
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	4105781	5347497
Alte venituri din activitatea operațională	040	2667105	4075480
Cheltuieli de distribuire	050	602208	787698
Cheltuieli administrative	060	1324706	2348878
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2760431	4164793
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2085541	2121608
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090	-126626	-275109
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	-126626	-275109
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	1958915	1846499
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	244170	239616
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	1714745	1606883

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IRION COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41142172

Cod IDNO: 1016600030506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Valea Crucii nr.9 bl.2 of.6

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060633477

WEB:

E-mail: cerchinad@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. +37360633477

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ginu Corneliu

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
	<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	1150	550
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1150	550

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1150	550
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		17760
2. Terenuri	070	389061	77812
3. Mijloace fixe, total	080	4384744	8497313
din care:			
3.1. clădiri	081	1222295	1235624
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	295232	952682
3.4. mijloace de transport	084	2333607	5798797
3.5. inventar și mobilier	085	17587	25083
3.6. alte mijloace fixe	086	516023	485127
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4773805	8592885
<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> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		



	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4774955	8593435
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9933005	11974464
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	95381	164027
	4. Produse și mărfuri	270	1150435	449750
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11178821	12588241
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5287803	5611017
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	483642	291002
	4. Creanțele ale personalului	330	77342	435
	5. Alte creanțe curente	340	651282	6156396
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	245454	80730
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6745523	12139580
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	368000	513040
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	368000	513040
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	14403	98583
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18306747	25339444

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	23081702	33932879
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5000	5000
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5000	5000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4133381	4083766
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3987185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4133381	8070950
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4138381	8075950
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	500000	4322568
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		76000
	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		76000
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	500000	4398568
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	794542	246080
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4075370	3741179
	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	4075370	3741179
	3. Datorii comerciale curente	730	9028239	13200036
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2900889	1145050
	6. Datorii față de personal	760	786957	1442972
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	340407	370126
	8. Datorii față de buget	780	444917	683518
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	72000	629400
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	18443321	21458361
	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23081702	33932879
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	30012401	47549475
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	173906	270119
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	797628	1034511
venituri din contracte de construcție	013	29040867	46244845
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24664904	39749858
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	173320	260742
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	574884	788068
costuri aferente contractelor de construcție	023	23916700	38701048
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	5347497	7799617
Alte venituri din activitatea operațională	040	4075480	927883
Cheltuieli de distribuire	050	837698	665501
Cheltuieli administrative	060	2348878	2826890
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4164793	982621
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	2071608	4252488
Venituri financiare, total	090	72709	115675
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3854	
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	68855	115675

Cheltuieli financiare, total	100	347818	418756
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	185261	283131
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	162557	135625
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-275109	-303081
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		906427
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		311249
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		595178
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-275109	292097
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1796499	4544585
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	239616	557400
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1556883	3987185

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
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				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
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				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



SF\_Irion Company.semnat.pdf