

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: GINACOM S.R.L.  
 Cod CUIÎO: 40542857  
 Cod IDNO: 1008600035593

Sediul:  
 MD:  
 Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI  
 Cod CUATM: 8037, S.SIRETI  
 Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
 Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
 Telefon: +37322815890  
 WEB:  
 E-mail: contabil@ilise.md  
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Magher V Tel. 069424661

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Mihailov S

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 3041                            | 3041                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 3041                            | 3041                            |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |         |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 897127  | 768422  |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |         |         |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 772948  | 599734  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 124179  | 168688  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |         |         |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 897127  | 768422  |
|    | <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 | 900168  | 771463  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1811693 | 1509944 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 300935  |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |         |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 36610   | 187466  |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 2149238 | 1697410 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 263470  | 962819  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 196613  | 21975   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 34566   | 34638   |
|    | <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 | 494649  | 1019432 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         | 180000  |
|    | 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 |         | 180000  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 270023  | 741344  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 2913910 | 3638186 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 3814078 | 4409649 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 100000  | 100000  |
|    | 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 | 100000  | 100000  |
|    | <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 | 593989  | 593989  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 308063  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | (<br>)  |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 593989  | 902052  |
|    | <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 | 693989  | 1002052 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 1917790 |
|    | 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 |         | 1917790 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1380534 | 745923  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1175137 | 127311  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 102058  | 134470  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 16554   | 29448   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 27306   | 36250   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 418500  | 416405  |
|    | <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 | 3120089 | 3407597 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |

|                                                                  |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 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 | 3814078 | 4409649 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
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, total                                                                                       | 010     | 4077951              | 4962408 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 4077951              | 4962408 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 3561782              | 4091275 |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 3561782              | 4091275 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 516169               | 871133  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 18449                | 41803   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 293382               | 408045  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 64020                | 71329   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 140318               | 349956  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 14469                | 143     |
| din care:                                                                                                         | 091     |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                              |         |                      |         |
| 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     | 14469                |         |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        | 143    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 5526   | 28     |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 5526   | 28     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 8943   | 115    |
| 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 | 8943   | 115    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 149261 | 350071 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 17911  | 42008  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 131350 | 308063 |

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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                |     |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X | ( | ( | ( |
|     | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |   |   |   |
| V.  | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |   |   |   |   |
| VI. | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 |   |   |   |   |
|     | Total capital propriu<br>(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       |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      |         |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    |                      |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    |                      |         |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                   | 230    |                      |         |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    |                      |         |

**Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)**

 Nota explicativa Ginacom 2022\_2.pdf