

„09” *septembrie* 20*20*  
Data primirii

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020



Entitatea SRL PRIMA-FICHIR

(Denumirea completă)

2 0 1 6 2 3 6 0

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 0 2 1 3 4

Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 КОМРАТСКИЙ

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1

Cod CUATM

г.КОМРАТ ул ЯЛПУГСКАЯ 31

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029829464 WEB

e-mail prima-fichir@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOGDAN PRASCOVIA

Tel. 029829464

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 15 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

director I. CIOBANICA

contabil P. BOGDAN

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 5'757                           | 4'073                           |
|           | 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     | 5'757                           | 4'073                           |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   | 040     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                       | 050     | <b>5'757</b>                    | <b>4'073</b>                    |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     | 237'411                         | 237'411                         |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 227'586                         | 227'586                         |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 4'184'187                       | 3'360'647                       |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 1'147'859                       | 2'080'304                       |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     | 1'626'441                       | 22'875                          |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 1'231'265                       | 1'187'706                       |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 139'495                         | 69'762                          |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086     | 39'127                          |                                 |
|           | 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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | <b>4'649'184</b>                | <b>3'825'644</b>                |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                       | 140     | 347'040                         | 330'000                         |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                  | 150     |                                 |                                 |
|           | din care:   | 151     |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 |         |                                 |                                 |
|           | 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>347'040</b>                  | <b>330'000</b>                  |

|   |     |            |           |
|---|-----|------------|-----------|
| <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0          | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 5'001'981  | 4'159'717 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |            |           |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |            |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 385'353    | 614'038   |
| 2. Active biologice circulante  | 250 |            |           |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |            |           |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 |            |           |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 | 141'666    | 42'132    |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 527'019    | 656'170   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |            |           |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 5'216'575  | 1'791'373 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |            |           |
| inclusiv:   |     |            |           |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |            |           |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 18'301     | 1'730     |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 | 3'502'917  | 1'060'000 |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 |            |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 | 1'586      | 1'813     |
| 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 | 8'739'379  | 2'854'916 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |     |            |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380 | 1'729'367  | 1'699'367 |
| 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 | 1'729'367  | 1'699'367 |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 324'935    | 51'850    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 11'320'700 | 5'262'303 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 16'322'681 | 9'422'020 |

| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social   | 440     | 200'000                         | 200'000                         |
|           | 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     | <b>200'000</b>                  | <b>200'000</b>                  |
|           | <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560     | 7'493'680                       | 3'993'680                       |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570     | x                               | 352'823                         |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | x                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590     | <b>7'493'680</b>                | <b>4'346'503</b>                |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600     |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610     | 4'046'698                       | 4'046'698                       |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)            | 620     | <b>11'740'378</b>               | <b>8'593'201</b>                |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     | 2'100'004                       | 1'000                           |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     |                                 |                                 |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                             | 642     |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643     |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650     |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                       | 661     |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670     |                                 |                                 |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680     |                                 |                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)   | 700     | <b>2'100'004</b>                | <b>1'000</b>                    |

|   |     |                   |                  |
|---|-----|-------------------|------------------|
| <b>E. 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 | 1'320'665         | 236'543          |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |                   |                  |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |                   |                  |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 414'609           | -183'083         |
| 6. Datorii față de personal   | 760 |                   |                  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 15'727            | 22'308           |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 169'068           | 102'133          |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |                   |                  |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |                   |                  |
| 11. Alte datorii curente  | 810 | 562'230           | 283'752          |
| <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 | <b>2'482'299</b>  | <b>827'819</b>   |
| <b>F. 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>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | <b>16'322'681</b> | <b>9'422'020</b> |

09.04.2012

Mareșan

Anexa 3

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|--|------------|----------------------|------------------|
|  |            | precedentă           | curentă          |
| 1  | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total  | 010        | 5'689'606            | 7'438'230        |
| din care:  |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011        |                      |                  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012        |                      |                  |
| venituri din contracte de construcție  | 013        | 5'689'606            | 7'438'230        |
| venituri din contracte de leasing  | 014        |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015        |                      |                  |
| alte venituri din vânzări  | 016        |                      |                  |
| Costul vânzărilor, total   | 020        | 4'347'568            | 5'110'039        |
| din care   |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021        |                      |                  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023        | 4'347'568            | 5'110'039        |
| 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>  | <b>030</b> | <b>1'342'038</b>     | <b>2'328'191</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040        | 806'294              | 453'538          |
| Cheltuieli de distribuire  | 050        |                      | 618'791          |
| Cheltuieli administrative  | 060        | 1'090'543            | 1'248'712        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070        | 962'840              | 539'377          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>94'949</b>        | <b>374'849</b>   |
| Venituri financiare, total   | 090        | 79                   | 26'478           |
| 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        |                      | 26'351           |
| 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        | 79                   | 127              |
| 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) (rd.090 – rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>79</b>            | <b>26'478</b>    |
| 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) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | <b>150</b> | <b>79</b>            | <b>26'478</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | <b>160</b> | <b>95'028</b>        | <b>401'327</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170        | 8'429                | 48'504           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>86'599</b>        | <b>352'823</b>   |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

| Nr. d/o     | Indicatori  | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări       | Diminuări        | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|---|----------|---|----------------|------------------|---|
| 1           | 2   | 3        | 4                                       | 5              | 6                | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |          |   |                |                  |   |
|             | 1. Capital social   | 010      | 200'000                                 |                |                  | 200'000                                 |
|             | 2. Capital nevărsat   | 020      | ( )                                     | ( )            | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat  | 030      |   |                |                  | 0                                       |
|             | 4. Capital retras   | 040      | ( )                                     | ( )            | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050      |   |                |                  | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | <b>200'000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>200'000</b>                          |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>   | 070      |   |                |                  | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>  |          |   |                |                  |   |
|             | 1. Capital de rezervă   | 080      |   |                |                  | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare  | 090      |   |                |                  | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve   | 100      |   |                |                  | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)  | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>  |          |   |                |                  |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120      | x                                       |                |                  | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 130      | 7'493'680                               |                | 3'500'000        | 3'993'680                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 140      | x                                       | 352'823        |                  | 352'823                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150      | x                                       | ( )            | ( )              | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                       | 160      | <b>7'493'680</b>                        | <b>352'823</b> | <b>3'500'000</b> | <b>4'346'503</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170      |   |                |                  | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180      | 4'046'698                               |                |                  | 4'046'698                               |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)          | 190      | <b>11'740'378</b>                       | <b>352'823</b> | <b>3'500'000</b> | <b>8'593'201</b>                        |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |                    |
|---|----------|----------------------|--------------------|
|   |          | precedentă           | curentă            |
| 1   | 2        | 3                    | 4                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |                    |
| Încasări din vânzări  | 010      | 7'349'020            | 10'800'972         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 4'661'540            | 4'935'349          |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 504'528              | 830'850            |
| Dobânzi plătite   | 040      | 202'355              | 172'925            |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 438'921              | 201'955            |
| Alte încasări   | 060      | 32'854'444           | 19'505'199         |
| Alte plăți  | 070      | 34'720'602           | 21'314'506         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080      | <b>(324'482)</b>     | <b>2'850'586</b>   |
| <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 (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140      | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      | 60'000               |                    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      | 60'000               | 683'671            |
| Dividende plătite   | 170      |                      | 2'440'000          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171      |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200      | <b>0</b>             | <b>(3'123'671)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | 210      | <b>(324'482)</b>     | <b>(273'085)</b>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      |                      |                    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 649'417              | 324'935            |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240      | <b>324'935</b>       | <b>51'850</b>      |