

22.02.24

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DSRM-3 S.A.

Cod CUIÎO: 399479

Cod IDNO: 1003600053297

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI

Strada: Ismail nr.97

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 069284302

WEB:

E-mail: dsrm-3@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ababii Ecaterina Tel. 069284302,

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ababii Ecaterina



Unitatea de măsură: lei

## BILANȚUL

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                               |
|          | ACTIV      |         |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |        |        |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 650    |        |
| din care:                                                                                            |     |        |        |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 650    |        |
| 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 | 650    |        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |        |        |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 307070 | 307070 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 470488 | 469800 |
| din care:                                                                                            |     |        |        |
| 3.1. dădiri                                                                                          | 081 | 470488 | 242875 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 |        | 226925 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |        |        |
| 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 | 777558 | 776870 |
| <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>                                       | 220 |        |        |



(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 778208  | 776870  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 212699  | 273967  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 30274   | 28469   |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1769721 | 3606413 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 2012694 | 3908849 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2586708 | 678141  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 396666  | 816201  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3015    | 2635    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         | 11012   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2986389 | 1507989 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
| din care:                                                                                                                | 391 |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 856559  | 339122  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 5855642 | 5755960 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 6633850 | 6532830 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |

B.

|    |                                                                                                       |     |         |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |               |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |               |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 797728  | 797728        |
|    | 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 | 797728  | 797728        |
|    | <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 | 4278636 | 4278636       |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 269425        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )<br>-56400 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 4278636 | 4491661       |
|    | <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 | 5076364 | 5289389       |
| 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 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1153892 | 1138892 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 32668   | 40612   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 2518    |         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 367408  | 62937   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
| F. | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1000    | 1000    |
|    | <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 | 1557486 | 1243441 |
|    | <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 PASTIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                        | 880 | 6633850 | 6532830 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| venituri din vânzări, total                                  | 010     | 9392066              | 7380584 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |         |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 9388207              | 7051983 |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 3859                 | 2562    |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      | 326039  |
| costul vânzărilor, total                                     | 020     | 6677094              | 7074420 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| costul contabilă a produselor și mărfurilor vândute          | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     |                      |         |



|                                                                                                                |            |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| contractelor de construcție                                                                                    | 023        | 6677094        | 7074420       |
| contractelor de leasing                                                                                        | 024        |                |               |
| erente contractelor de microfinanțare                                                                          | 025        |                |               |
| osturi aferente vânzărilor                                                                                     | 026        |                |               |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>2714972</b> | <b>306164</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        |                |               |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        |                |               |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        |                |               |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        |                |               |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>2714972</b> | <b>306164</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        |                |               |
| 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        |                |               |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099        |                |               |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        |                |               |
| 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        |                |               |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | <b>110</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>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> |                |               |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>2714972</b> | <b>306164</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 325797         | 36739         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>2389175</b> | <b>269425</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.03.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2          | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |

|                                                                                              |     |         |        |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|------------|
| Capital social și neînregistrat                                                              |     |         |        |           |            |
| I. Capital social                                                                            | 010 | 797728  |        |           | 797728     |
| 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 797728  |        |           | 797728     |
| II. Prime de capital                                                                         | 070 |         |        |           |            |
| Rezerve                                                                                      |     |         |        |           |            |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |         |        |           |            |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |         |        |           |            |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |         |        |           |            |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |         |        |           |            |
| Profit (pierdere)                                                                            |     |         |        |           |            |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X       |        |           |            |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 4278636 |        |           | 4278636    |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       | 269425 |           | 269425     |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X       | ( )    | ( 56400 ) | ( -56400 ) |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 4278636 | 269425 | 56400     | 4491661    |
| V. Rezerve din reevaluare                                                                    | 170 |         |        |           |            |
| VI. Alte elemente de capital propriu                                                         | 180 |         |        |           |            |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 5076364 | 269425 | 56400     | 5289389    |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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    | 10030183             | 8960217 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 7801519              | 9170715 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1365280              | 306939  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 103819               |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 3859                 |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 763424               | -517437 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |



|                                                                                                            |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| zarea activelor imobilizate                                                                                | 090 |        |         |
| de intrărilor de active imobilizate                                                                        | 100 |        |         |
| ncasate                                                                                                    | 110 |        |         |
| ende încasate                                                                                              | 120 |        |         |
| usiv: dividende încasate din străinătate                                                                   | 121 |        |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |        |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |        |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |        |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |        |         |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |        |         |
| indusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                  | 171 |        |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |        |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |        |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |        |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 763424 | -517437 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |        |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 93135  | 856559  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 856559 | 339122  |

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