

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRLCod CUIFO: 40282103Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 272, DDF OCNITACod CUATM: 6201, OR.OCNITAStrada: r.Ocnita, str.50 Ani ai Biruintei 79 BActivitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069048933

WEB:

E-mail: tincomertgrup@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tintiuc I. Tel. 069048933Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tintiuc Irina

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

| 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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 60145                           | 41321                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 50072                           | 33669                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 10073                           | 7652                            |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 60145                           | 41321                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 11666906                        | 22627971                        |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 2465538  | 2465538  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 15323096 | 13984545 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 8779761  | 8365228  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 318643   | 520437   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 210609   | 654819   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 4288481  | 3143549  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 8542     | 58918    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 1717060  | 1241594  |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 0        | 0        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 242528   | 570932   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 29698068 | 39648986 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 1159285  | 905900   |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0        | 0        |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0        | 0        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 0        | 0        |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0        | 0        |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 1159285  | 905900   |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0        | 0        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0        | 0        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0        | 0        |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 96059    | 0        |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0        | 0        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 96059    | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 31013557 | 40596207 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1765624  | 440337   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0        | 0        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0        | 0        |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 7730134  | 13822186 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 6852240  | 15520410 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 16347998 | 29782933 |

|                                                                                                                          |     |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |             |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 29163933 | 47019350    |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 245546   | 63493       |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0        | 0           |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 59935    | 128537      |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 133205   | 201953      |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 440668   | 528729      |
| <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 | 30043287 | 47942062    |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |             |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0        | 0           |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0        | 0           |
| din care:                                                                                                                |     |          |             |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0        | 0           |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0        | 0           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0        | 0           |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0        | 0           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0        | 0           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3016545  | 3215047     |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 49407830 | 80940042    |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 80421387 | 121536249   |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |             |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |             |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |             |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 2426338  | 2426338     |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( 0 )    | ( -470966 ) |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 0        | 470966      |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( 0 )    | ( 0 )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 0        | 0           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 2426338  | 2426338     |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 0        | 0           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |             |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0        | 0           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 0        | 0           |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 0        | 0           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 0        | 0           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |             |

|    |                                                                                                                                    |     |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                     | 550 | X        | 0           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 31151294 | 24480052    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 16686310    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 31151294 | 41166362    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 0        | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 33577632 | 43592700    |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 19769335 | 23039335    |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 0        | 13871664    |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 0        | 13871664    |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 19769335 | 36910999    |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 8178809  | 1204000     |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 8178809  | 1204000     |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 17594557 | 35705907    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 516653   | 365485      |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 63764    | 354789      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 132144   | 163935      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 588493   | 2737406     |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 501028      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0        | 0           |
|    | <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 | 27074420 | 41032550    |

|    |                                                                   |     |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0        | 0         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 | 0        | 0         |
|    | 4. Alte provizioane                                               | 860 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 80421387 | 121536249 |

## 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     | 241449492            | 355064266 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 239120306            | 351640956 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 2329186              | 3423310   |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     | 0                    | 0         |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 0                    | 0         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 213310513            | 296755990 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 213310513            | 296755990 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     | 0                    | 0         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 0                    | 0         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 28138979             | 58308276  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2199797              | 2263625   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 13509418             | 23546524  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 7984120              | 9359336   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 588580               | 5935159   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 8256658              | 21730882  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 439040               | 1964957   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     | 0                    | 0         |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 9                    | 1         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     | 0                    | 0         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     | 0                    | 0         |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0       | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0       | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 439031  | 1964956  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1418647 | 4466773  |
| din care:                                                                                                   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 869602  | 1002586  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0       | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 549045  | 3464187  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -979607 | -2501816 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 0       | 966667   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 0       | 856487   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0       | 110180   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -979607 | -2391636 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 7277051 | 19339246 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 959272  | 2652936  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 6317779 | 16686310 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 2426338                                 | 0        | 0          | 2426338                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 470966 ) | ( -470966 )                             |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 0                                       | 470966   | 0          | 470966                                  |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )      | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2426338                                 | 470966   | 470966     | 2426338                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |            |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0          | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |            |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 0        | 0       |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 31151294 | 0        | 6671242 | 24480052 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 16686310 | 0       | 16686310 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( 0 )    | ( 0 )   | ( 0 )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 31151294 | 16686310 | 6671242 | 41166362 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0        | 0       | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          | 0        | 0       | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 33577632 | 17157276 | 7142208 | 43592700 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 248233050            | 373062084 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 241673033            | 364942246 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5143867              | 5883419   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 1270151              | 1615361   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 860133               | 1264803   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 907740               | 4013663   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 6247681              | 6605475   |
| <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    | -6054075             | -3235557  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 34492                | 800000    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 1602152              | 630753    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 9                    | 1         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -1567651             | 169248    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 29100728             | 54938391  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 21292725             | 45149632  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 1000000              | 5800001   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 931076               |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -165867              | -79615    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     | 200    | 7573212              | 3909143   |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                                              |     |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | -48514  | 842834  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -322444 | -644332 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 3387503 | 3016545 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3016545 | 3215047 |

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