

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: IM "Intersat Communications" SRL

Cod CUIÎO: 37700608

Cod IDNO: 1003600021005

Sediul:

MD: 2008

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: m.Chisinau, str.Alexandrescu, 6

Activitatea principală: J6190, Alte activitati de comunicatii electronice

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78466095

WEB:

E-mail: office@intersat.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oruntak Irina Tel. 78466095

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Lavrinovicus Oleg

Unitatea de măsură: leu

### 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                               |
|          | <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     | 0                               | 0                               |
|          | 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     | 0                               | 0                               |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 | 0      | 0      |
| 3. Fond comercial   | 030 | 0      | 0      |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 | 0      | 0      |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0      | 0      |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |        |        |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 0      | 0      |
| 2. Terenuri   | 070 | 0      | 0      |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 439729 | 423215 |
| din care:   |     |        |        |
| 3.1. clădiri  | 081 | 0      | 0      |
| 3.2. construcții speciale   | 082 | 0      | 0      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 | 13886  | 13650  |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 | 14666  | 11167  |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 0      | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 411177 | 398398 |
| 4. Resurse minerale   | 090 | 0      | 0      |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 | 0      | 0      |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 | 0      | 0      |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 | 0      | 0      |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 439729 | 423215 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |        |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate   | 140 | 0      | 0      |
| 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 | 0      | 0      |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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 | 0       | 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 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 439729  | 423215  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 3729    | 3223    |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 | 0       | 0       |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0       | 0       |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 3167539 | 3253862 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 209078  | 28189   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 3380346 | 3285274 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 20335   | 118186  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0       | 0       |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 86436   | 64545   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0       | 0       |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 14321   | 23489   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 30851   | 27468   |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 0       | 0       |
|    | <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 | 151943  | 233688  |
|    | <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 | 309472  | 813177  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 3841761 | 4332139 |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 4281490 | 4755354 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital social  | 440 | 80612   | 80612   |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( 0     | ( 0     |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 0       | 0       |
|    | 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 | 80612   | 80612   |
|    | <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 | 3470374 | 3207508 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 1060260 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | ( 0     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 3470374 | 4267768 |
|    | <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 | 3550986 | 4348380 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0       | 0       |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 0       | 0       |
|    | 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       | 0       |
|    | 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 | 0       | 0       |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 407584  | 142858  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 20000   | 0       |
|    | 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 | 20000   | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 29432   | 25866   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 202359  | 71014   |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 0       | 0       |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 1755    | 8445    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 8971    | 144306  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0       | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 60403   | 14485   |
|    | <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 | 730504  | 406974  |
|    | <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 | 4281490 | 4755354 |
| E. |  |     |         |         |
| F. |  |     |         |         |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 5216899              | 5906374 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 4943231              | 5499816 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 273668               | 406558  |
| 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     | 3252515              | 3324703 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 3252515              | 3324703 |
| 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     | 1964384              | 2581671 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 4577                 | 1134    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 22613                | 18157   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 1060720              | 950819  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 351426               | 399038  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 534202               | 1214791 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 38101                | 43903   |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din interese de participare   | 091     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0       |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 0       |
| 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 | 38101  | 43903   |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 48623  | 48552   |
| din care:   |     |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 0      | 0       |
| 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 | 48623  | 48552   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -10522 | -4649   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 0      | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 0      | 3447    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0      | -3447   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -10522 | -8096   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 523680 | 1206695 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 67683  | 146435  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 455997 | 1060260 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 80612                                   | 0        | 0         | 80612                                   |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 80612                                   | 0        | 0         | 80612                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |   |     |         |         |        |         |
|------|---|-----|---------|---------|--------|---------|
|      | <b>Rezerve</b>  |     |         |         |        |         |
| III. | 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><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0       | 0       | 0      | 0       |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |         |         |        |         |
| IV.  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X       | 0       | 0      | 0       |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 3470374 | 3134    | 266000 | 3207508 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1060260 | 0      | 1060260 |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )     | ( )    | ( )     |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3470374 | 1063394 | 266000 | 4267768 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0       | 0       | 0      | 0       |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 3550986 | 1063394 | 266000 | 4348380 |

## 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    | 6089093              | 6921561 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 3967873              | 3584300 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 358538               | 357577  |
| Dobânzi plătite   | 040    | 17490                | 22811   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 83289                | 67685   |
| Alte încasări   | 060    | 32                   | 194346  |
| Alte plăți  | 070    | 1633375              | 2040216 |
| <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    | 28560                | 1043318 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0       |



|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| Dobânzi încasate   | 110 | 0      | 0       |
| 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 | 0      | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |        |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 459705 | 292992  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 549000 | 562201  |
| Dividende plătite  | 170 | 0      | 250040  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 | 0      | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 | 0      | 0       |
| Alte încasări (plăți)  | 190 | 0      | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -89295 | -519249 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -60735 | 524069  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -8335  | -20364  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 378542 | 309472  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 309472 | 813177  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Объяснит записка к балансу 2023.подписан.pdf