

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.
Cod CUIFO: 20187064
Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:
MD: 2002
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Muncesti sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069109954
WEB:
E-mail: contabilsef@aprocomteh.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marian Aliona Tel. 069109954

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Marian Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15937	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15937	
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15937	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	455869	455869
3. Mijloace fixe, total	080	16197039	17709024
din care:			
3.1. clădiri	081	13206965	12843494
3.2. construcții speciale	082	177880	664675
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	122152	163642
3.4. mijloace de transport	084	1588149	1391943
3.5. inventar și mobilier	085	6668	4763
3.6. alte mijloace fixe	086	1095225	2640507
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16652908	18164893
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16668845	18164893
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1320442	18671
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	72338617	128054565
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16803533	11005373
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	90462592	139078609

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17063644	10538234
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	109164	1535844
	4. Creanțele ale personalului	330	47459	83859
	5. Alte creanțe curente	340	371292	213953
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	93921	98056
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17685480	12469946
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1017253	1331612
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1017253	1331612
	IV. Numerar și documente bănești	410	26098609	3141920
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	135263934	156022087
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	151932779	174186980
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	112665705	100744647
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23097991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	112665705	123842638
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113865030	125041963
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5127000	2757000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5127000	2757000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8780177	11414800
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1547623	394000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1547623	394000
	3. Datorii comerciale curente	730	12299924	20961869
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5332734	3439280
	6. Datorii față de personal	760	1152160	1334085
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	263138	401858
	8. Datorii față de buget	780	687242	1110674
	9. Datorii față de proprietari	790		7012256
	10. Venituri anticipate curente	800	95000	
	11. Alte datorii curente	810	2782751	319195
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	32940749	46388017
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	151932779	174186980

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	235655002	278188309
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	234475038	276661963
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1179964	1477372
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		48973
Costul vânzărilor, total	020	183537925	221978548
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	183537925	219868619
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1980650
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		9
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		129270
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	52117077	56209761
Alte venituri din activitatea operațională	040	1034079	4088347
Cheltuieli de distribuie	050	1277279	5430710
Cheltuieli administrative	060	20969333	25176026
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1967715	1672234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28936829	28019138
Venituri financiare, total	090	1828625	4411731
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	30475	34472
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	1798150	4377259
Cheltuieli financiare, total	100	5123737	6137634
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2009864	1084234
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	3113873	5053400
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3295112	-1725903
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		86719
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		88432
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-1713
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3295112	-1727616
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25641717	26291522
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3171613	3193531
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22470104	23097991

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	112665705		11921058	100744647
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23097991		23097991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	112665705	23097991	11921058	123842638
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113865030	23097991	11921058	125041963

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	240425669	293938313
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189936443	248203486
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14053658	17684504
Dobânzi plătite	040	2009864	4834801
Plata impozitului pe venit	050	1947200	3535937
Alte încasări	060	4306629	1935366
Alte plăți	070	4258825	43669036
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32526308	-22054085
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		3012524
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-314360
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		2698164
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11593000	20267762
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24204605	21097501
Dividende plătite	170	1063830	4614275
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	30475	34472
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13644960	-5409542
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18881348	-24765463

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1315723	1808774
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8532984	26098609
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26098609	3141920

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.
Cod CUIO: 20187064
Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:
MD: 2002
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Muncesti sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079351585
WEB:
E-mail: orange@aprocomteh.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Idricean Inga Tel. 079351585

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Idricean Inga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		15937
	din care:	021		15937
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		15937
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	455869	455869
	3. Mijloace fixe, total	080	17033959	16197039
	din care:	081	13534059	13206965
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	258907	177880
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		122152
	3.4. mijloace de transport	084	1817539	1588149

A.	3.5. inventar și mobilier	085		6668
	3.6. alte mijloace fixe	086	1423454	1095225
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17489828	16652908
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	17489828	16668845
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	863614	1320442
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	79097555	72338617
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7013357	16803533
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86974526	90462592
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14064950	17063644
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	72411	109164
	4. Creanțele ale personalului	330	94975	47459
	5. Alte creanțe curente	340	419627	371292
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	73335	93921
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14725298	17685480
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1459040	1017253
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1459040	1017253
	IV. Numerar și documente bănești	410	8532984	26098609
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	111691848	135263934
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	129181676	151932779
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	91327333	90195601
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22470104
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	91327333	112665705
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	92526658	113865030
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7503000	5127000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7503000	5127000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	18764334	8780177
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1799070	1547623

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1799070	1547623
	3. Datorii comerciale curente	730	5180251	12299924
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1829002	5332734
	6. Datorii față de personal	760	773315	1152160
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	177390	263138
	8. Datorii față de buget	780	197350	687242
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		95000
	11. Alte datorii curente	810	431306	2782751
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	29152018	32940749
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	129181676	151932779

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	142653996	235655002
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	141615848	234475038
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1038148	1179964
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	110584561	183537925
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	110584561	183537925
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	32069435	52117077
Alte venituri din activitatea operațională	040	4314401	1034079
Cheltuieli de distribuire	050	1535945	1277279
Cheltuieli administrative	060	18396796	20969333
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4013070	1967715
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12438025	28936829

Venituri financiare, total	090	2036701	1828625
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		30475
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	2036701	1798150
Cheltuieli financiare, total	100	2403889	5123737
din care:	101		2009864
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	2403889	3113873
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-367188	-3295112
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-367188	-3295112
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12070837	25641717
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1499754	3171613
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10571083	22470104

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	91327333		1131732	90195601
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	22470104		22470104
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	91327333	22470104	1131732	112665705
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	92526658	22470104	1131732	113865030

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	147720796	240425669
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	116817270	189936443
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13017571	14053658
Dobânzi plătite	040	2251845	2009864
Plata impozitului pe venit	050	90000	1947200
Alte încasări	060	2114449	4306629
Alte plăți	070	6846620	4258825
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10811939	32526308
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9558000	11593000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14549774	24204605
Dividende plătite	170		1063830
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	22560	30475
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4969214	-13644960
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5842725	18881348
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-367188	-1315723
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3057447	8532984
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8532984	26098609

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. APROCOTHE S.R.L.
Cod CUIO: 20187064
Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:
MD: 2002
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncești sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079018079
WEB:
E-mail: orange@aprocomteh.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Andronic Victoria Tel. 079018079

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 126 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Andronic Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	699	0
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	699	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	699	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	455869	455869
	3. Mijloace fixe, total	080	18160506	17033959
	din care:	081	13897531	13534059
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	300430	258907
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	2439367	1817539

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	1523178	1423454
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18616375	17489828
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18617074	17489828
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	882086	863614
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	86608691	79097555
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5903333	7013357
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	93394110	86974526
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7360406	14064950
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1838365	72411
	4. Creanțele ale personalului	330	98246	94975
	5. Alte creanțe curente	340	52643	419627
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	170270	73335
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9519930	14725298
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1544450	1459040
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1544450	1459040
	IV. Numerar și documente bănești	410	3057447	8532984
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	107515937	111691848
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126133011	129181676
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-887
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80757137	80757137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10571083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80757137	91327333
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	81956462	92526658
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9482000	7503000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9482000	7503000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	18515655	18764334
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5060523	1799070

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	5060523	1799070
	3. Datorii comerciale curente	730	7795166	5180251
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1857233	1829002
	6. Datorii față de personal	760	1025406	773315
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		177390
	8. Datorii față de buget	780		197350
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	440566	431306
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	34694549	29152018
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	126133011	129181676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	163853362	142653996
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	162099823	141615848
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1753539	1038148
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	129024174	110584561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	129017832	110584561
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6342	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34829188	32069435
Alte venituri din activitatea operațională	040	3333529	4314401
Cheltuieli de distribuire	050	2327758	1535945
Cheltuieli administrative	060	23014759	18396796
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4421380	4013070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8398820	12438025

Venituri financiare, total	090	1562403	2036701
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	1562403	2036701
Cheltuieli financiare, total	100	1949656	2403889
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	1949656	2403889
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-387253	-367188
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-387253	-367188
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8011567	12070837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	998509	1499754
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7013058	10571083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		887	-887

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	80757137			80757137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10571083		10571083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	80757137	10571083	887	91327333
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	81956462	10571083	887	92526658

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	174054878	147720796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137988532	116817270
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15669177	13017571
Dobânzi plătite	040	2537704	2251845
Plata impozitului pe venit	050	1950000	90000
Alte încasări	060	5122939	2114449
Alte plăți	070	13917328	6846620
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7115076	10811939
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14873468	9558000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21365881	14549774
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	15701	22560
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6476712	-4969214
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	638364	5842725
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-387253	-367188
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2806336	3057447
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3057447	8532984

