

Дата предоставления 23.05.2022 14:11:09

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. OMNICON S.R.L.Cod CUIŢO: 40268304Cod IDNO: 1006600007475

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Gh. Asachi nr.71 bl.7Activitatea principală: G4741, Comerț cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322820832

WEB:

E-mail: azomnicom@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Rudenco Alla

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd.    | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3          | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |            |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |            |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |            |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010        |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020        | 519                             |                                 |
|          | din care:                                           |            |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021        | 325                             |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022        |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023        | 194                             |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024        |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030        |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040        |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | <b>050</b> | <b>519</b>                      |                                 |



|                                                                                                                |     |         |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |         |  |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |  |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |         |  |         |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |  |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 2967639 |  | 1784159 |
| din care:                                                                                                      |     |         |  |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |         |  |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |  |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 541700  |  |         |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2303534 |  | 1723315 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |  |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 122405  |  | 60844   |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |  |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |  |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |  |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |  |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2967639 |  | 1784159 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |  |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |  |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |  |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |  |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |  |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |         |  |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |         |  |         |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |         |  |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |  |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |  |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |  |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |  |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |  |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |  |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |  |         |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |  |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |  |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 2968158 |  | 1784159 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |  |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |  |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 166033  |  | 441121  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |  |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |  |         |



|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 264251   | 1020805  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 2966555  | 1515320  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 3396839  | 2977246  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 15090854 | 10477670 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 85529    | 25152    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1074140  | 4140650  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 124      | 120256   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 16250647 | 14763728 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 1104901  |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
| din care:                                                                                                                |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 1104901  |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 852894   | 21832    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 21605281 | 17762806 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 24573439 | 19546965 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400     | 5400     |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |          |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400     | 5400     |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 14030    | 14030    |

|    |                                                                                                       |     |          |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |                |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 14030    | 14030          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |                |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |                |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2587436  | 2587436        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | -257919        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | (<br>)-2927011 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2587436  | -597494        |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |                |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |                |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 2606866  | -578064        |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |                |
|    | 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 | 611652   |                |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |                |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |                |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |                |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |                |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 611652   |                |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |                |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 2060000  | 3314060        |
|    | 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 | 2060000  | 3314060        |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 18053067 | 15931974       |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |                |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 904192   | 707684         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 |          | 1164           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 |          |                |



|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 337662   | 170147   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <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 | 21354921 | 20125029 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
| F. | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 24573439 | 19546965 |

**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     | 35724133             | 14026489 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 31202086             | 7511225  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 4522047              | 6515264  |
| 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     | 27372712             | 10427634 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 23701059             | 9418862  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 3671653              | 1008772  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 8351421              | 3598855  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 1018140              | 191450   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 6575                 | 228943   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3027807              | 3647114  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1578775              | 292631   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 4756404              | -378383  |

|                                                                                                             |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 466299   | 101951  |
| din care:                                                                                                   |     |          |         |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |          |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |          |         |
| 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 | 466299   | 101951  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1713905  | 104049  |
| din care:                                                                                                   |     |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 3509     |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 77571    | 45094   |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 1632825  | 58955   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -1247606 | -2098   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 269763   | 849639  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          | 685170  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 269763   | 164469  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -977843  | 162371  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 3778561  | -216012 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 503610   | 41907   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 3274951  | -257919 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |



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

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    | 37699870             | 25981096 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 29945131             | 27927619 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 555283               | 430610   |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 47517                | 625439   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2670343              | 5499049  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5412243              | 10177422 |
| <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    | 4410039              | -7680945 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      | 99000    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 453758   |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |

|                                                                                                            |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |          | -2513780 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          | -2868538 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 5290000  | 16179060 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 7731762  | 14627000 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |          | 452610   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | -1097000 | 8677877  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -3538762 | 9777327  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 871277   | -772156  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -44368   | -58906   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 25985    | 852894   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 852894   | 21832    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Поясн\_2021\_VIS.pdf