

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CODRUL S.R.L.  
Cod CUIO: 15871261  
Cod IDNO: 1002600003170

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Toma Ciorba nr.24 bl.1

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322237935  
WEB:  
E-mail: mtlfarm04@yahoo.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mamaliga Liudmila Tel. 069217754

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Mamaliga Liudmila

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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     | 78709                           | 78709                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     |                                 |                                 |

A.

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 |          |          |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |          |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 78709    | 78709    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 1917792  | 1917792  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 22884    | 22884    |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 2917562  | 2962244  |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 2330827  | 2308249  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 41507    | 41507    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 488710   | 194298   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 56518    | 418190   |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |          | 15229964 |
| 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 | 4858238  | 20132884 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 5499053  | 4677288  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 15714610 |          |
| 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 | 15714610 |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 21213663 | 4677288  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 |          |          |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| B. | 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 | 26150610 | 24888881 |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 9569     | 53645    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1855457  |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1865026  | 53645    |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4302     | 1337780  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 596291   | 425767   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          | 2633300  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 9682891  | 9231086  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 25509    |          |
|    | 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 | 10308993 | 13627933 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 10304200 |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          | 3623558  |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          | 3623558  |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 10304200 | 3623558  |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 1223982  | 6721742  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 23702201 | 24026878 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 49852811 | 48915759 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 10800    | 10800    |
|    | 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 | 10800    | 10800    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 526      | 526      |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 526      | 526      |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 48483407 | 48483407 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 157617   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 48483407 | 48641024 |
|    | <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 | 48494733 | 48652350 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 1277044  | 233741   |
|    | din care:                                                                                    |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |          | 233741   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| D. | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |          | 233741   |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 1277044  |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 1277044  | 233741   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 3500     | 3500     |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 3500     | 3500     |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 77346    |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          | 110      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 188      | 12334    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |          | 13724    |
|    | 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 | 81034    | 29668    |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 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 | 49852811 | 48915759 |

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vînzări, total                                                                                    | 010     | 1458637              | 1957526 |
| din care:                                                                                                      | 011     |                      |         |
| venituri din vînzarea produselor și mărfurilor                                                                 |         |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 1458637              | 875000  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      | 1082526 |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |         |
| alte venituri din vînzări                                                                                      | 016     |                      |         |
| Costul vînzărilor, total                                                                                       | 020     | 6908                 | 415355  |
| din care:                                                                                                      | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute                                                          |         |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 6908                 | 415355  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vînzărilor                                                                               | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 1451729              | 1542171 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 990                  | 832     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      | 5400    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1384120              | 2079291 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 82953                | 1590    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -14354               | -543278 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      | 1084594 |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                           |         |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |         |
| venituri din dobînz                                                                                            | 093     |                      | 22047   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      | 1044861 |
| 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 |        | 17686  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 41786  | 450801 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 |        | 66619  |
| 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 | 41786  | 384182 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 110 | -41786 | 633793 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |        | 80000  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 - rd.130) | 140 |        | 80000  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -41786 | 713793 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | -56140 | 170515 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 6205   | 12898  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | -62345 | 157617 |

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 10800                                   |          |           | 10800                                   |
|         | 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    | 10800                                   |          |           | 10800                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |        |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------|----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 | 526      |        |       | 526      |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 526      |        |       | 526      |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |        |       |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        |        |       |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 48483407 |        |       | 48483407 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 232860 | 75243 | 157617   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )   | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 48483407 | 232860 | 75243 | 48641024 |
| 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 | 48494733 | 232860 | 75243 | 48652350 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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    | 1223982              | 882210  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      | 486379  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      | 796663  |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 35219   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 2671301 |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      | 120000  |
| <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    | 1223982              | 2115250 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |         |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      | 2850000 |



|                                                                                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         | 2850000 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |         | 167500  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |         | 1277132 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |         | 1642142 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |         | 532510  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 1223982 | 5497760 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 |         | 1223982 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 1223982 | 6721742 |

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