

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. BRODEȚCHI S.R.L.

Cod CUIO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: Negruzii nr.101

Activitatea principală: C1071, Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323532040

WEB:

E-mail: ion.brodetchi@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) R.Polivanii Tel. 069309285

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 566 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ion Brodetchi



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

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>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 110906                          | 146108                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 110906                          | 144537                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 | 1571                            |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 45000                           |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 155906                          | 146108                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 1960455                         | 5387942                         |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 3454821                         | 3489821                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 77879137                        | 70631218                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 38665429                        | 37506079                        |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 2532123                         | 2038538                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 33362112                        | 29672743                        |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 2439440                         | 992232                          |

A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 828199   | 399312   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 51834    | 22314    |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 166828   | 1181342  |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 83461241 | 80690323 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 100000   | 100000   |
| 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 | 100000   | 100000   |
| <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 | 83717147 | 80936431 |

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                                      |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 17917488 | 17016206 |
| 2. Active biologice circulante                                       | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                | 270 | 3536528  | 2569141  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 | 1970568  | 1432769  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 23424584 | 21018116 |

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4926961 | 5380967 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1368400 | 105830  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         | 241126  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         | 57333   |
| 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 | 6295361 | 5785256 |

**III. Investiții financiare curente**

|                                                                   |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |  |  |
| 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 |  |  |

B.

|                                                                       |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                     | 394 |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)       | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                               | 410 | 1372254   | 2016766   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 31092199  | 28820138  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              | 430 | 114809346 | 109756569 |

## PASIV

### CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

|                                                                                              |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 16762254 | 16762254 |
| 2. Capital nevârsat                                                                          | 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 | 16762254 | 16762254 |

#### II. Prime de capital

#### III. Rezerve

|                                                    |     |         |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Capital de rezervă                              | 510 | 9097335 | 9097335 |
| 2. Rezerve statutare                               | 520 |         |         |
| 3. Alte rezerve                                    | 530 |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 9097335 | 9097335 |

#### IV. Profit (pierdere)

|                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                        | 550 | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți    | 560 | 63823942 | 63823942 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                | 570 | X        | 7613692  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                           | 580 | X        | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 63823942 | 71437634 |

#### V. Rezerve din reevaluare

#### VI. Alte elemente de capital propriu

|                                                                                       |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 89683531 | 97297223 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|

### DATORII PE TERMEN LUNG

|                                                                                                       |     |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 2601599 |  |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 3000000 |  |
| din care:                                                                                             |     |         |  |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |         |  |
| Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |         |  |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 3000000 |  |
| 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 | 5601599 |  |

### DATORII CURENTE

|                                       |     |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|
| 1. Credite bancare pe termen scurt    | 710 |  |  |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 |  |  |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 722 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 723 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 730 | 4169932   | 5726605   |
| E. | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 740 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 741 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 750 | 915486    | 708861    |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 760 | 13423217  | 5050000   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 770 | 320470    | 523833    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 780 | 688960    | 435951    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 790 |           |           |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 800 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 810 | 6151      | 14096     |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 820 | 19524216  | 12459346  |
|    | <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) |     |           |           |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
| F. | 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 | 114809346 | 109756569 |

## 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     | 149747966            | 213295743 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 132813802            | 176686945 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 16843464             | 36518421  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 9850                 | 16667     |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     | 18750                |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 62100                | 73710     |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 123613826            | 173673588 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 116721494            | 157196871 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 6825970              | 15932713  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 4925                 | 543446    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     | 17967                |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     | 43470                | 558       |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 26134140             | 39622155  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 95159                | 42700     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 4634326              | 6692457   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 22821794             | 21442442  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 353432               | 2768023   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -1580253             | 8761933   |

|                                                                                                             |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 54467    | 354722  |
| 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 | 5611     |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |          |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 48856    | 354722  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1256570  | 591316  |
| din care:                                                                                                   | 101 | 221624   | 39967   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 3950     |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 1030996  | 551349  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -1202103 | -236594 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 91796    | 737304  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 17836    | 729357  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 73960    | 7947    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -1128143 | -228647 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | -2708396 | 8533286 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |          | 919594  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | -2708396 | 7613692 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2021

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 16762254                                |          |           | 16762254                                |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 16762254                                |          |           | 16762254                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 9097335                                 |          |           | 9097335                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 9097335                                 |          |           | 9097335                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 63823942 |         | 63823942 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 7613692 | 7613692  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 63823942 | 7613692 | 71437634 |
| 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 | 89683531 | 7613692 | 97297223 |

## 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 176985820            | 238388841 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 130563563            | 179364381 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 36308172             | 39968332  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 221624               | 135873    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 3206015              |           |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 20215                | 41000     |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3158357              | 13314717  |
| <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    | 3548304              | 5646538   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 27000                | 10000     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 78703                | 5012026   |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -51703               | -5002026  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      | 2500000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 7940825              | 2500000   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -234414              |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -8175239             | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -4678638             | 644512    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 4572                 |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 6046320              | 1372254   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1372254              | 2016766   |