

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SANFARM-PRIM S.A.  
Cod CUIŢO: 2048399  
Cod IDNO: 1002600039072

Sediul:  
MD: 2002  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Grenoble nr.149A

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: +37322727347  
WEB:  
E-mail: Contabil\_sfp@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BAGU VERA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 81 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* HAREA STEFAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                               |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                  |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                          |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 29952                           | 50537                           |
|          | din care:                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     | 5741                            | 3587                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 24211                           | 46950                           |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale                       | 050     | 29952                           | 50537                           |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (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 | 8996001  | 9403655  |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 8197632  | 7849601  |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 797927   | 1537282  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |          |          |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 442      | 442      |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |          | 16330    |
|    | 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 | 8996001  | 9403655  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 233400   | 233400   |
|    | 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 | 233400   | 233400   |
|    | <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 | 9259353  | 9687592  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 297622   | 446099   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 10126169 | 10299197 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 358185   | 256762   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 10781976 | 11002058 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1847536  | 2316686  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 114761   | 89962    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 583      | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1396031  | 1001494  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 19651    | 44797    |
|    | 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 | 3378562  | 3452939  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 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 | 808401   | 545673   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 14968939 | 15000670 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 24228292 | 24688262 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 4492330  | 4492330  |
|    | 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 | 4492330  | 4492330  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0        | 73699    |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 0        |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 12140298 | 12140298 |
|    | <b>Total rezerve</b>                                                                                                     | 540 | 12140298 | 12213997 |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                            |     |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | -712865  | -786564  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | -150398  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -712865  | -936962  |
|    | <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 | 15919763 | 15769365 |
| 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 |          |          |
|    | 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 |          | 887122   |
|    | 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 |          | 887122   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0        |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 5311167  | 5758735  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 1470169  | 1079478  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 780198   | 675278   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 268222   | 167873   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 186524   | 139251   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 | 0        |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                       | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                              | 810 | 292249   | 211160   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <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 | 8308529  | 8031775  |
| 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 | 24228292 | 24688262 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 72473154             | 86298560 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 71865941             | 85824328 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 607213               | 57560    |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      | 416672   |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 65471381             | 78619511 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 65471381             | 78619511 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 7001773              | 7679049  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 8728549              | 8238262  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 5864285              | 6378358  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 7909499              | 9108340  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 415177               | 343205   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1541361              | 87408    |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 182546               | 220820   |
| 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 |         | 3572    |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 182546  | 217248  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 249927  | 458626  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |         |
| 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 | 0       |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 249927  | 458626  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -67381  | -237806 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -67381  | -237806 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1473980 | -150398 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1473980 | -150398 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 4492330                                 |          |           | 4492330                                 |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 4492330                                 |          |           | 4492330                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 73699    | 0         | 73699                                   |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 0                                       |          | 0         | 0                                       |

|     |                                                                                       |     |          |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 | 12140298 |         |         | 12140298 |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 12140298 | 73699   | 0       | 12213997 |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |         |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        |         |         |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -712865  | 1400281 | 1473980 | -786564  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | -150398 |         | -150398  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -712865  | 1249883 | 1473980 | -936962  |
| 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 | 15919763 | 1323582 | 1473980 | 15769365 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 43113690             | 77925579 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 33432317             | 39519135 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 9439019              | 10697448 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 95514                | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 8798693              | 6946846  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 6589042              | 34930261 |
| <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    | 2356491              | -274419  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    |          |
| 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    | 0                    |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 1815000              |          |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 71                   |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |

|                                                                                                         |     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1815071 |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 541420   | -274419 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | 2615     | 11691   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 264366   | 808401  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 808401   | 545673  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport de audit2022.pdf

kkk Notă Info Consil și i Adunare generala A2022 (1).pdf