

4 mai 2023



## SITUATIILE FINANCIARE

 pentru perioada 01.01.2022 -  
31.12.2022

 Entitatea: I.S. DNH COSTESTI-  
STINCA

Cod CUIŢO: 05910126

Cod IDNO: 1003602021238

Sediul:

MD: 5617

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANICod CUATM: 7122, S.COSTESTIStrada: Prieteniei nr.16
 Activitatea principală: H5221, Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, E3600, Captarea, tratarea și  
distributia apei
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 025632230WEB: dnhcs.mdE-mail: kvasniukludmila@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cvasniuc Ludmila Tel. 068835035Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cvasniuc Ludmila
 Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor  
 financiare"  
 Aprobat de Ministerul  
 Finantelor  
 al Republicii Moldova


Unitatea de măsură: leu

 BILANȚUL  
 la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr.<br>c.<br>p. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                               |                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                             |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei<br>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     | 343                                   | 0                                  |
|                 | din care:                                                                   | 021     |                                       |                                    |
|                 | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 022     |                                       |                                    |
|                 | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 023     | 343                                   | 0                                  |
|                 | 2.3. programe informatice                                                   | 024     |                                       |                                    |
|                 | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 030     |                                       |                                    |
|                 | 3. Fond comercial                                                           | 040     |                                       |                                    |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 050     | 343                                   | 0                                  |
|                 | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |         |                                       |                                    |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                       |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 10954995                              | 10870000                           |
|                 | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 165432                                | 165432                             |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 59569662                              | 56869151                           |
|                 | din care:                                                                   | 081     | 43                                    | 22                                 |
|                 | 3.1. clădiri                                                                | 082     | 59490581                              | 56812618                           |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                   |         |                                       |                                    |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 38254    | 27693    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |          |          |
| A. 3.5. inventar și mobilier                                                                                   | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 40784    | 28818    |
| 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 | 70690089 | 67904583 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |          |          |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |          |          |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 70690432 | 67904583 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 372095   | 556754   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 8024     | 19300    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 380119   | 576054   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 28733    | 103548   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 765611   | 220180   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 |          |          |



|                                                                                                                          |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 20390  | 7993   |
| 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 | 814734 | 331721 |
| <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:                                                                                                                |     |        |        |
| 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 | 2347905  | 2715339  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 3542758  | 3623114  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              | 430 | 74233190 | 71527697 |

#### P A S I V

#### CAPITAL PROPRIU

##### I. Capital social și neînregistrat

|                                                          |     |        |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Capital social                                        | 440 | 463399 | 463399 |
| 2. Capital nevărsat                                      | 450 | (      | (      |
| 3. Capital neînregistrat                                 | 460 |        |        |
| 4. Capital retras                                        | 470 | (      | (      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 |        |        |

**Total capital social și neînregistrat**  
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

463399

463399

##### II. Prime de capital

##### III. Rezerve

|                       |     |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|
| 1. Capital de rezervă | 510 |  |  |
| 2. Rezerve statutare  | 520 |  |  |
| 3. Alte rezerve       | 530 |  |  |

**Total rezerve**  
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

##### IV. Profit (pierdere)

|                                                                    |     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 550 | X        | -40531101 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 29611559 | 29611559  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 570 | X        | -2710648  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 580 | X        | (         |

**Total profit (pierdere)**  
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

29611559

-13630190

##### V. Rezerve din reevaluare

600

##### VI. Alte elemente de capital propriu

610

281308

06801000  
ICA MO  
14.04.2010



|    |                                                                                                                                    |     |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 30356266 | -13166791 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |          |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |          |           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                 | 642 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |          |           |
| D. | 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 | 43862309 | 84674714  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 43862309 | 84674714  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                 | 722 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 8259     | 16219     |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 3061     | 260       |
| E. | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          |           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |          |           |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 3295     | 3295      |
|    | 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 | 14615    | 19774     |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate                                                                                            | 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 | 74233190 | 71527697  |



**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     | 2323072              | 5853028  |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                          | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 2237326              | 3770708  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 85746                | 82320    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      | 2000000  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 1236492              | 5409482  |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                   | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 1221362              | 5409482  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 15130                |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                                    | 030     | 1086580              | 443546   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 17312                | 201377   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 6331646              | 3312569  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 9745220              | 43002    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -14972974            | -2710648 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 4300000              |          |
| 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                                                                       | 094     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen                                                                 | 095     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile                                                                       | 096     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și                        | 097     |                      |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098     |                      |          |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                            | 099 |          |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                         | 100 |          |          |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                          | 105 |          |          |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 4300000  |          |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                       | 120 | 9740317  |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                     | 130 |          |          |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 9740317  |          |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 14040317 |          |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | -932657  | -2710648 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                | 170 |          |          |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -932657  | -2710648 |



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                            | Cod rd | Sold la începutul perioadei de | 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    | 463399                         |          |           | 463399                                  |
|         | 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 +           | 060    | 463399                         |          |           | 463399                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                               | 070    |                                |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                        |        |                                |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080    |                                |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090    |                                |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                       | 100    |                                |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110    |                                |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |        |                                |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120    | X                              | 281308   | 40812409  | -40531101                               |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor                               | 130    | 29611559                       |          |           | 29611559                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140    | X                              |          | 2710648   | -2710648                                |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150    | X                              | (        | (         | (                                       |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160    | 29611559                       | 281308   | 43523057  | -13630190                               |
|         | V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170    |                                |          |           |                                         |
|         | VI. <b>Alte elemente de capital</b>                                                   | 180    | 281308                         |          | 281308    | 0                                       |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190    | 30356266                       | 281308   | 43804365  | -13166791                               |



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                              | Cod<br>rd | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |           | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                       | 2         | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea</b>                                                               |           |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                    | 010       | 2761779              | 4714624  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                              | 020       | 452731               | 1472521  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                         | 030       | 4097285              | 4531371  |
| Dobânzi plătite                                                                                         | 040       |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                              | 050       |                      |          |
| Alte încasări                                                                                           | 060       | 2464                 |          |
| Alte plăți                                                                                              | 070       | 337668               | 343298   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>                                               | 080       | -2123441             | -1632566 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de</b>                                                            |           |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                             | 090       |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                         | 100       |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                        | 110       |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                      | 120       |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                            | 121       |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 130       |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>                                              | 140       |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea</b>                                                               |           |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                            | 150       |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                 | 160       |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                       | 170       |                      |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                              | 171       |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                      | 180       |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190       | 4300000              | 2000000  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200       | 4300000              | 2000000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210       | 2176559              | 367434   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220       |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230       | 171346               | 2347905  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240       | 2347905              | 2715339  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)