

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SOCIETATEA PE ACȚIUNI DRUMURI IALOVENI  
Cod CUIFO: 5695544  
Cod IDNO: 1003600106403



Cod poștal:  
Cod CUATM (Raionul): 5501000, OR.IALOVENI  
Strada: Chilia nr.2

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 146 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Condrea Viorel

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/805ad08f-474e-4cc1-8c00-4d5e44b98e9e>

Unitatea de măsură lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2025

| Nr.cpt                                | Indicatori   | Cod rd.    | Sold la                         |                                 |
|---------------------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                       |  |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1                                     | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
|                                       | <b>ACTIV</b>   |            |                                 |                                 |
| A                                     | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |                                 |                                 |
|                                       | <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |            |                                 |                                 |
|                                       | Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010        |                                 |                                 |
|                                       | Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020        | 8 339                           | 15 946                          |
|                                       | concesiuni, licențe și mărci   | 021        |                                 |                                 |
|                                       | drepturi de autor și titluri de protecție                                | 022        |                                 |                                 |
|                                       | programe informatice   | 023        | 8 339                           | 15 946                          |
|                                       | alte imobilizări necorporale   | 024        |                                 |                                 |
|                                       | Fond comercial   | 030        |                                 |                                 |
|                                       | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040        |                                 |                                 |
|                                       | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b> | <b>050</b> | <b>8 339</b>                    | <b>15 946</b>                   |
|                                       | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                 |                                 |
|                                       | Imobilizări corporale în curs de execuție)                               | 060        | 30 500                          | 30 500                          |
|                                       | Terenuri   | 070        |                                 |                                 |
|                                       | Mijloace fixe, total   | 080        | 19 920 433                      | 18 829 382                      |
|                                       | clădiri  | 081        | 7 992 557                       | 8 427 052                       |
|                                       | construcții speciale   | 082        | 2 335 422                       | 2 323 027                       |
| mașini, utilaje și instalații tehnice | 083  | 5 321 752  | 4 441 778                       |                                 |
| mijloace de transport                 | 084  | 4 109 180  | 3 502 400                       |                                 |
| inventar și mobilier                  | 085  | 136 394    | 118 580                         |                                 |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | alte mijloace fixe  | 086     | 25 128                          | 16 545                          |
|          | Resurse minerale  | 090     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate  | 100     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare   | 110     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | 130     | 19 950 933                      | 18 859 882                      |
|          | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150     |                                 |                                 |
|          | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi acordate părților afiliate  | 152     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153     |                                 |                                 |
|          | alte investiții financiare  | 154     |                                 |                                 |
|          | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>   | 160     |                                 |                                 |
|          | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale pe termen lung   | 170     |                                 |                                 |
|          | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 181     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe pe termen lung   | 190     |                                 |                                 |
|          | Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate   | 210     |                                 |                                 |
|          | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | 220     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>   | 230     | 19 959 272                      | 18 875 828                      |
| <b>B</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Stocuri</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240     | 11 157 319                      | 8 460 898                       |
|          | Active biologice circulante   | 250     |                                 |                                 |
|          | Producția în curs de execuție   | 260     | 3 858 151                       | 3 843 438                       |
|          | Produse și mărfuri  | 270     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru stocuri  | 280     | 578 163                         | 435 031                         |
|          | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>   | 290     | 15 593 633                      | 12 739 367                      |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale curente  | 300     | 7 819 639                       | 12 119 307                      |
|          | Creanțe ale părților afiliate curente   | 310     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311     |                                 |                                 |
|          | Creanțe ale bugetului   | 320     | 236 752                         | 244 428                         |
|          | Creanțele ale personalului  | 330     | 21 617                          | 20 317                          |
|          | Alte creanțe curente  | 340     | 151 987                         | 131 072                         |
|          | Cheltuieli anticipate curente   | 350     | 77 792                          | 13 114                          |
|          | Alte active circulante  | 360     | 1 390 963                       | 1 264 708                       |
|          | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | 370     | 9 698 750                       | 13 792 946                      |
|          | <b>III. Investiții financiare curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390     |                                 |                                 |
|          | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi acordate părților afiliate  | 392     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393     |                                 |                                 |
|          | alte investiții financiare în părți afiliate  | 394     |                                 |                                 |
|          | <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>  | 400     |                                 |                                 |
|          | Numerar și documente bănești  | 410     | 2 128 115                       | 3 262 734                       |
|          | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>  | 420     | 27 420 498                      | 29 795 047                      |
|          | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>   | 430     | 47 379 770                      | 48 670 875                      |
|          | <b>PASIV</b>  |         |                                 |                                 |
| <b>C</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social  | 440     | 37 794 395                      | 38 543 195                      |
|          | Capital nevărsat  | 450     |                                 |                                 |
|          | Capital neînregistrat   | 460     |                                 |                                 |
|          | Capital retras  | 470     |                                 |                                 |
|          | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)</b>                             | 490     | 37 794 395                      | 38 543 195                      |
|          | Prime de capital  | 500     |                                 |                                 |
|          | <b>III. Rezerve</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital de rezervă  | 510     | 1 788 781                       | 1 788 781                       |

| Nr.cpt   | Indicatori   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Rezerve statutare  | 520     |                                 |                                 |
|          | Alte rezerve   | 530     |                                 |                                 |
|          | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>  | 540     | 1 788 781                       | 1 788 781                       |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     |                                 |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560     | -12 206 046                     | -12 206 046                     |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     |                                 | 289 380                         |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     |                                 |                                 |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | 590     | -12 206 046                     | -11 916 666                     |
|          | Rezerve din reevaluare   | 600     |                                 |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 610     | 6 109 340                       | 6 109 340                       |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | 620     | 33 486 470                      | 34 524 650                      |
| <b>D</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 630     | 681 000                         |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 640     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 642     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen lung  | 643     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale pe termen lung  | 650     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite pe termen lung  | 670     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate pe termen lung   | 680     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 690     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | 700     | 681 000                         |                                 |
| <b>E</b> | <b>DATORII CURENTE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 710     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720     |                                 |                                 |
|          | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 721     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 722     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen scurt   | 723     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale curente   | 730     | 7 692 831                       | 7 871 877                       |
|          | Datorii față de părțile afiliate curente   | 740     |                                 |                                 |

| Nr.cpt   | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente  | 750     | 27 592                          | 28 222                          |
|          | Datorii față de personal  | 760     | 2 330 473                       | 2 661 658                       |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770     | 753 979                         | 838 437                         |
|          | Datorii față de buget   | 780     | 1 697 974                       | 2 060 766                       |
|          | Datorii față de proprietari   | 790     | 9 044                           | 9 044                           |
|          | Venituri anticipate curente   | 800     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente  | 810     | 214 699                         | 190 513                         |
|          | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | 820     | 12 726 592                      | 13 660 517                      |
| <b>F</b> | <b>PROVIZIONARE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830     | 485 708                         | 485 708                         |
|          | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840     |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru impozite   | 850     |                                 |                                 |
|          | Alte provizioane  | 860     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>  | 870     | 485 708                         | 485 708                         |
|          | <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>   | 880     | 47 379 770                      | 48 670 875                      |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|---------|----------------------|------------|
|   |         | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                     | 010     | 68 300 170           | 72 886 074 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor        | 011     |                      |            |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor     | 012     | 68 300 170           | 72 886 074 |
| venituri din contracte de construcție                           | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                               | 014     |                      |            |
| venituri din contracte de microfinanțare                        | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                       | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 64 208 234           | 68 507 350 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021     |                      |            |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților    | 022     | 64 208 234           | 68 507 350 |

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedentă           | curentă   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 4 091 936            | 4 378 724 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 967 480              | 474 150   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      |           |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 4 192 434            | 4 183 513 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 305 624              | 141 841   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 561 358              | 527 520   |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |           |
| din care: venituri din interese de participare   | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi   | 093     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |           |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     |                      |           |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099     |                      |           |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     | 142 182              | 48 056    |
| 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     |                      |           |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>  | 110     | -142 182             | -48 056   |
| 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) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140     |                      |           |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | -142 182             | -48 056   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | 419 176              | 479 464   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     | 211 400              | 190 084   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | 207 776              | 289 380   |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

| 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>   |                               |   |          |           |   |
|        | Capital social   | 010                           | 37 794 395                              | 748 800  |           | 38 543 195                              |
|        | Capital nevărsat   | 020                           |   |          |           |   |
|        | Capital neînregistrat  | 030                           |   |          |           |   |
|        | Capital retras   | 040                           |   |          |           |   |
|        | 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                           | 37 794 395                              | 748 800  |           | 38 543 195                              |
| II     | <b>Prime de capital</b>  | 070                           |   |          |           |   |
| III    | <b>Rezerve</b>   |                               |   |          |           |   |
|        | Capital de rezervă   | 080                           | 1 788 781                               |          |           | 1 788 781                               |
|        | Rezerve statutare  | 090                           |   |          |           |   |
|        | Alte rezerve   | 100                           |   |          |           |   |
|        | <b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>  | 110                           | 1 788 781                               |          |           | 1 788 781                               |
| IV     | <b>Profit (pierdere)</b>   |                               |   |          |           |   |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120                           |   |          |           |   |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 130                           | -12 206 046                             |          |           | -12 206 046                             |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 140                           |   | 289 380  |           | 289 380                                 |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150                           |   |          |           |   |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>                          | 160                           | -12 206 046                             | 289 380  |           | -11 916 666                             |
|        | V  | <b>Rezerve din reevaluare</b> | 170                                     |          |           |   |

| 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                                       |
| VI     | Alte elemente de capital propriu  | 180     | 6 109 340                               |           |           | 6 109 340                               |
|        | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190     | 33 486 470                              | 1 038 180 |           | 34 524 650                              |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |         |                      |            |
| Încasări din vânzări   | 010     | 82 102 256           | 88 849 715 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020     | 44 524 340           | 43 711 213 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030     | 8 234 530            | 8 089 097  |
| Dobânzi plătite  | 040     |                      |            |
| Plata impozitului pe venit   | 050     |                      |            |
| Alte încasări  | 060     | 2 520 279            | 2 636 703  |
| Alte plăți   | 070     | 30 887 333           | 38 551 489 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 976 332              | 1 134 619  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</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 (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 140     |                      |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |         |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150     |                      |            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160     | 912 182              |            |
| Dividende plătite  | 170     |                      |            |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171     |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180     |                      |            |
| Alte încasări (plăți)  | 190     |                      |            |

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedentă           | curentă   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200     | -912 182             |           |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)                                      | 210     | 64 150               | 1 134 619 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220     |                      |           |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune   | 230     | 2 063 965            | 2 128 115 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                | 240     | 2 128 115            | 3 262 734 |