

Data prezentării 14.04.2022 13:18:08

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: INCERCOM I.S.  
Cod CUIO: 37561058  
Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:  
MD: 2043  
Raionul(municipiul): 103.DOF.BOTANICA  
Cod CUATM: 0110.SEC.BOTANICA  
Strada: Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111. Activități de arhitectură  
Forma de proprietate: 12. Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 590. Întreprinderi de stat

Date de contact:  
Telefon: 022-777-400  
WEB:  
E-mail: pseneac\_tamara@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tamara Pseneac Tel. 022-777-400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Vadim Ciobanu, Tamara Pseneac

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 | 245806                          |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 17632                           |                                 |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 024     | 17632                           |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 040     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 050     | 17632                           | 245806                          |
|          | <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     | 269590                          | 4680926                         |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 18599157                        | 16573000                        |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 24709879                        | 24063319                        |
|          | din care:                                                                   | 081     | 23198380                        | 22807276                        |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 082     |                                 | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 083     | 1293747                         | 986330                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 084     | 194417                          | 174479                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  |         |                                 |                                 |

A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. Inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 14649    | 32331    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 8686     | 62903    |
| 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 | 43578626 | 45317245 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 83060    | 83060    |
| 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 | 83060    | 83060    |
| <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 | 43679318 | 45646111 |

B.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 278712  | 332623  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 1273770 | 1275333 |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 716460  | 576928  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 2268942 | 2184884 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 24919   | 132994  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 88586   | 82408   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 28672   |         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 921967  | 815546  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 515485  | 437792  |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 25983   | 22606   |
| <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 | 1605612 | 1491346 |
| <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 |         |         |

|  |                                                                                                       |     |          |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|  | 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 | 1907422  | 617131   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 5781976  | 4293361  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 49461294 | 49939472 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 8564099  | 8564099  |
|  | 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 | 8564099  | 8564099  |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 149144   | 170600   |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 2364     | 59565    |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 975      | 1386     |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 152483   | 231551   |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 214188   | 0        |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 329925   |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 214188   | 329925   |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 0        |          |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 20704483 | 20704483 |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 29635253 | 29830058 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          | 1551623  |
|  | 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 |          |          |
|  | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 18599157 | 16573000 |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 18599157 | 18124623 |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|                                                                                                                                    |                                                                   |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E.                                                                                                                                 | 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 | 76392    | 612131   |
|                                                                                                                                    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740 |          |          |
|                                                                                                                                    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741 |          |          |
|                                                                                                                                    | 5. Avansuri primite curente                                       | 750 | 454845   | 558670   |
|                                                                                                                                    | 6. Datorii față de personal                                       | 760 | 489729   | 531644   |
|                                                                                                                                    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770 | 81533    | 168628   |
|                                                                                                                                    | 8. Datorii față de buget                                          | 780 | 90964    | 106344   |
|                                                                                                                                    | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790 |          |          |
|                                                                                                                                    | 10. Venituri anticipate curente                                   | 800 |          |          |
|                                                                                                                                    | 11. Alte datorii curente                                          | 810 | 33421    | 7374     |
| <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 | 1226884  | 1984791  |
| 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 | 49461294 | 49939472 |

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 8360140              | 9744425 |
| din care:                                                                                                         | 011     | 917047               | 995569  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 5829898              | 7029307 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 1485707              | 1434881 |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     | 127488               |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      | 284668  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 6466125              | 8517234 |
| din care:                                                                                                         | 021     | 712424               | 575192  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 4402510              | 6731121 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 1351191              | 1210921 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 1894015              | 1227191 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 26735                | 2241529 |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 228764               | 1129992 |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1268381              | 1866926 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      | 23393   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 423605               | 448409  |

|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 6381    | 2797   |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |        |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 6381    |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 4103    | 10217  |
| din care:                                                                                                   | 101 |         | 0      |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |        |
| 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 | 4103    |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 2278    | -7420  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 30281   |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 153719  |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -123438 |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -121160 | -7420  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 302445  | 440989 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 87882   | 111064 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 214563  | 329925 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 8564099                                 |          |           | 8564099                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 8564099                                 |          |           | 8564099                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 149144                                  | 21456    |           | 170600                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 2364                                    | 78315    | 21114     | 59565                                   |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 975                                     | 7509     | 7098      | 1386                                    |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 152483                                  | 107280   | 28212     | 231551                                  |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |        |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 214188   | 0      | 214188 | 0        |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 329925 |        | 329925   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 214188   | 329925 | 214188 | 329925   |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        |        |        | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 20704483 |        |        | 20704483 |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 29635253 | 437205 | 242400 | 29830058 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 9055741              | 11320806 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 2165856              | 5479420  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 6193628              | 6972355  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 68545    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 100500               | 120000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 35281                |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1594515              | 1415156  |
| <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    | -963477              | -2734670 |
| <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</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      | 1959944  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      | 408322   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 236483               | 107243   |
| 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    | -236483              | 1444379  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -1199960             | -1290291 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 3107382              | 1907422  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1907422              | 617131   |