

Data prezentării 05.04.2022 10:58:15

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI I.S

Cod CUIÎO: 818982

Cod IDNO: 1003600092216

Sediul:

MD: 2070

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Ialoveni nr.100 bl.B

Activitatea principală: M7112, Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322723627

WEB: ipot.md

E-mail: zspac@ipot.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Spac Zinaida Tel. 022-28-44-12

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane. Confirmați lipsa salariaților -

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator interimar - Stoianov Cristina

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 | 1275                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 418438                          |                                 |
|          | din care:                                       | 021     | 2938                            | 1275                            |
| A.       | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 023     | 415500                          |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 024     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 030     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                            | 040 |          |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 418438   | 12752    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |          |          |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 1571693  | 1571693  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 11451474 | 11088360 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 8921531  | 8734943  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 1611940  | 1560220  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 175130   | 189798   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 577765   | 435736   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 154399   | 140142   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 10709    | 27521    |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 14298244 | 14291892 |
| 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 | 27321411 | 26951945 |
| <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 | 70019    | 70019    |
| 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 | 70019    | 70019    |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 27809868 | 27034716 |

|                                                                                                                          |     |          |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |   |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |   |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 245152   |   | 228564   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |   |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |   |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |   |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 18724    |   | 15313    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 263876   |   | 243877   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |   |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 544143   |   | 428989   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |   |          |
| Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                     | 311 |          |   |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 18359    |   | 153684   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 100451   |   |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 458249   |   | 644582   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 13161    |   | 9606     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 233285   |   | 19570    |
| <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 | 1767648  |   | 1256431  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |   |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |   |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |   |          |
| din care:                                                                                                                | 391 |          |   |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |          |   |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |   |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |   |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |   |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |   |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 7711597  |   | 7110430  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 9743121  |   | 8610738  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 37552989 |   | 35645454 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |   |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |   |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |   |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 10828880 |   | 10828880 |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | (        | ( | )        |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |   |          |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | (        | ( | )        |

izează declarație | Declarația electronică

|                                                                                                       |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 | 10828880 | 10828880 |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 952982   | 962982   |
| 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 356546   |          |
| 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 1873260  | 2214525  |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 3192788  | 3177507  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 1568249  | 1146165  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 96576    |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 1568249  | 1242741  |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 7470182  | 7470182  |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 100693   | 64644    |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 23160792 | 22783954 |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                      |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
| din care:                                                                                             | 641 |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 434247   | 358790   |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 10288714 | 9790114  |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 10722961 | 10148904 |
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                             |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |
| din care:                                                                                             | 721 |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |

ințează declarație | Declarația electronică

|                                                                                                                                    |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 80       |          |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
| Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 226526   | 342026   |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1639461  | 1321423  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 256785   | 161689   |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 434210   | 162211   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 234620   | 175911   |
| <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 | 2841682  | 2163260  |
| <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 327554   | 549336   |
| 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 | 827554   | 549336   |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 37552989 | 35645454 |

F.

## 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     | 11526670             | 11281489 |
| din care:                                                   | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 012     | 11175516             | 10947758 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                       | 014     | 270906               | 233949   |
| venituri din contracte de leasing                           | 015     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 016     | 80248                | 99782    |
| alte venituri din vânzări                                   | 020     | 7202531              | 7207693  |
| Costul vânzărilor, total                                    |         |                      |          |
| din care:                                                   | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute       | 022     | 7202531              | 7207693  |

izează declarație | Declarația electronică

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 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 | 4324139 | 4073796 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 49755   | 78165   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |         |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 3798177 | 3945149 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 3686    | 94302   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 572031  | 112510  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 2699    | 3460    |
| 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 | 2699    | 3460    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 3885    | 2134    |
| din care:                                                                                                      | 101 |         |         |
| 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 | 3885    | 2134    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | -1186   | 1326    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 | 5140    | 5062    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 | 16564   |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 | -11424  | 5062    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -12510  | 6388    |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 559421  | 118898  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 137338  | 22322   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 422083  | 96576   |

...ETA MODIFICĂRI OR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | D' minuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6          | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |            |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 10828880                                |          |            | 10828880                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )        | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |            |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )        | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         | 415500   | 415500     | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 10828880                                | 415500   | 415500     | 10828880                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |            |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |            |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 962982                                  |          |            | 962982                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 356546                                  |          | 356546     | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 1873260                                 | 567588   | 226323     | 2214525                                 |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 3192788                                 | 567588   | 582869     | 3177507                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |            |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |            |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 1568249                                 |          | 422084     | 1146165                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 96576    |            | 96576                                   |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )        | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 1568249                                 | 96576    | 422084     | 1242741                                 |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    | 7470182                                 |          |            | 7470182                                 |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    | 100693                                  |          | 36049      | 64644                                   |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 23160792                                | 1079664  | 1456502    | 22783954                                |

## 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    | 12005381             | 12504421 |
| Păți pentru servicii și servicii procurate             | 020    | 2247661              | 2963193  |

|                                                                                                                             |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 7640100 | 8861539 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 |         |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 |         |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 154665  | 1291861 |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 510016  | 2574044 |
| <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 | 762069  | -602494 |
| <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 |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 1762069 | -602494 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | -548    | 1327    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 5950076 | 7711597 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 7711597 | 7110430 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SKM\_405222031507180.pdf