

Entitatea S.S. S.C. "MOASROMA" pentru perioada anul - 2022  
(Denumirea completă)

40565491

Cod CUIIO

1008600059456

Cod IDNO

Sediul: MD 6525  
Cod poștal \_\_\_\_\_

Armeni Noi  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală gospodăria satului strada, nr. bl.

A0150

Cod CAEM-2

Forma de proprietate De stat

16

## Forma organizatorico-juridică

Cod CFP  
510  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 067563103 WEB

e-mail curuliveisang@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

D1 (dna)

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 32 persoane

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\***

Director  
Contabil

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



# BILANȚUL

la 31 decembrie 2022

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                    | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010        | 10633                              |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020        |                                    | 19800                              |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        |                                    | 19800                              |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024        |                                    |                                    |
|             | 3. Fond comercial                                                                                    | 030        |                                    |                                    |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050        | 10633                              | 19800                              |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 17966064                           | 20178253                           |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        | 13109455                           | 13109455                           |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        | 665851                             | 665851                             |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 3819874                            | 6032063                            |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        | 27008                              | 27008                              |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        | 343876                             | 343876                             |
|             | 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> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | 17966064                           | 20178253                           |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        |                                    |                                    |

|                                                                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                       | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                        | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 17976697 | 20198053 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 1479364  | 1440496  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 | 603708   | 963982   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 | 2820863  | 5706888  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 912936   | 260581   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5816871  | 8401977  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 61788    | 861823   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |          |          |
| inclusiv:                                                                                                             |     |          |          |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 833305   | 1400582  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 | 1346     | 683      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |          |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |          |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 896439   | 2263088  |
| <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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 359816   | 323390   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4073126  | 10988425 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 25049823 | 31186478 |

| Nr.<br>cpt.                                                                                  | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                            | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital social                                                                            | 440       |            | 22974908                           | 22974908                           |
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450       |            | ( )                                | ( )                                |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460       |            |                                    |                                    |
| 4. Capital retras                                                                            | 470       |            | ( )                                | ( )                                |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                  | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490       |            | 22974908                           | 22974908                           |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500       |            |                                    |                                    |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510       |            |                                    |                                    |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520       |            |                                    |                                    |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530       |            |                                    |                                    |
| <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                              | 540       |            |                                    |                                    |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550       |            | x                                  |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                        | 560       |            | 293297                             | 293297                             |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                    | 570       |            | x                                  | 584989                             |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580       |            | x                                  | ( )                                |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590       |            | 293297                             | 878286                             |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600       |            |                                    |                                    |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610       |            |                                    |                                    |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)             | 620       |            | 23268205                           | 23853194                           |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |           |            |                                    |                                    |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630       |            |                                    |                                    |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640       |            |                                    |                                    |
| din care:                                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de<br>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<br>participare                                     | 661       |            |                                    |                                    |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                           | 670       |            |                                    |                                    |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                        | 680       |            |                                    |                                    |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                               | 690       |            |                                    |                                    |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)    | 700       |            |                                    |                                    |

|                                                                                                                                 |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |          |          |
| din care:                                                                                                                       |     |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723 |          |          |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 567408   | 6841039  |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |          |          |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |          |          |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 237534   | 177873 ✓ |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 9535     | 125221 ✓ |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 966841   | 189151 ✓ |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |          |          |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |          |          |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |          |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1781618  | 7333289  |
| <b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 25049823 | 31186478 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 17035032             | 13043196 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 17035032             | 13043196 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |          |
| 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     | 7654557              | 10631490 |
| din care                                                                                                       |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 7654557              | 10631490 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | 030     | 9380475              | 2411806  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 1064992              | 569106   |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1812872              | 2098888  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 533245               | 217194   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | 8099350              | 664760   |
| 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     |                      |          |
| 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     |                      |          |
| 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     |                      |          |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 8099350              | 664760   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 971922               | 79771    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | 7127428              | 584989   |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          | 2294908                                 |          |           | 2294908                                 |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      |                                         |          |           |                                         |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |          |           |                                         |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |          |           |                                         |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 2294908                                 |          |           | 2294908                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |          |           |                                         |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      |                                         |          |           |                                         |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      |                                         |          |           |                                         |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      |                                         |          |           |                                         |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      |                                         |          |           |                                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |          |           |                                         |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 293297                                  |          |           | 293297                                  |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 584989   |           | 584989                                  |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | 293297                                  | 584989   |           | 878286                                  |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |          |           |                                         |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |          |           |                                         |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 22268205                                | 584989   |           | 22853194                                |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.22 pînă la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                               | Cod. rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
|                                                                                                                          |          | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                        | 2        | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |          |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010      | 16035031             | 13043196 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020      | 12093226             | 10577530 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030      | 1650093              | 2164200  |
| Dobînzi plătite                                                                                                          | 040      |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050      | 97922                | 79771    |
| Alte încasări                                                                                                            | 060      | 1004243              | 322195   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070      | 2078826              | 580316   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080      | 245207               | (36426)  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |          |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090      |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100      |                      |          |
| Dobînzi 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> (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> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200      | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210      | 245207               | (36426)  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220      |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230      | 114609               | 359816   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240      | 359816               | 323390   |