

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: I.S. "CENTRUL DE MEDICINA A AVIATIEI CIVILE"

Cod CUIÎO: 38149555

Cod IDNO: 1002600053658

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Dacia bd. nr.60 bl.2

Activitatea principală: Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322525072

WEB:

E-mail: bejanelena1@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bejan Elena Tel. 022525072

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator T. Balan , Cont.sef E.Bejan



**BILANTUL**

Unitatea de măsură: leu

la 31.12.2025

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>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 50639                           | 34594                           |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 10488                           | 9334                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 40151                           | 25260                           |
|          | 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 | 50639   | 34594   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 50000   |         |
| 2. Terenuri  | 070 | 1136591 | 1136591 |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 725421  | 956271  |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 | 226411  | 214963  |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 494085  | 737065  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 841     | 841     |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 4084    | 3402    |
| 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 | 1912012 | 2092862 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |         |         |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 |         |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |         |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |         |         |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |         |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |         |         |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 1962651 | 2127456 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 225736  | 317751  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 249945  | 281732  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 475681  | 599483  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 660650  | 786344  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 6115    | 7547    |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 1602    |         |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 40743   | 44016   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 34852   | 35318   |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |         |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 743962  | 873225  |
|    | <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 | 1291461 | 1004868 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 2511104 | 2477576 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>  | 430 | 4473755 | 4605032 |

(rd.230 + rd.420)

**P A S I V****CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

|                   |     |         |         |
|-------------------|-----|---------|---------|
| 1. Capital social | 440 | 1312068 | 1312068 |
|-------------------|-----|---------|---------|

|                     |     |   |   |
|---------------------|-----|---|---|
| 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 | 1312068 | 1312068 |
|--|-----|---------|---------|

|                             |     |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|
| <b>II. Prime de capital</b> | 500 |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>III. Rezerve</b> |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|

|                       |     |       |       |
|-----------------------|-----|-------|-------|
| 1. Capital de rezervă | 510 | 56152 | 59605 |
|-----------------------|-----|-------|-------|

|                      |     |        |        |
|----------------------|-----|--------|--------|
| 2. Rezerve statutare | 520 | 142253 | 142253 |
|----------------------|-----|--------|--------|

|                 |     |        |        |
|-----------------|-----|--------|--------|
| 3. Alte rezerve | 530 | 467127 | 512013 |
|-----------------|-----|--------|--------|

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 665532 | 713871 |
|--|-----|--------|--------|

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| <b>IV. Profit (pierdere)</b> |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X |  |
|--|-----|---|--|

|  |     |       |  |
|--|-----|-------|--|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 69055 |  |
|--|-----|-------|--|

|  |     |   |       |
|--|-----|---|-------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 84455 |
|--|-----|---|-------|

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | ( |
|---|-----|---|---|

|   |     |       |       |
|---|-----|-------|-------|
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 69055 | 84455 |
|---|-----|-------|-------|

|                                  |     |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|
| <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 | 2046655 | 2110394 |
|---|-----|---------|---------|

C.

D.

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>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 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 1108897 | 1108897 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 1108897 | 1108897 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |         |         |
|    | din care:  |     |         |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 266037  | 406416  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |         |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 50      | 50      |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 896179  | 817894  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 54695   | 8480    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 22206   | 27352   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 43987   | 39363   |
|    | <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 | 1283154 | 1299555 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         |         |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 35049   | 86186   |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 35049   | 86186   |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 4473755 | 4605032 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|  |     | precedenta | curenta  |
|--|-----|------------|----------|
| 1  | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010 | 15387669   | 17138404 |
| din care:  |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 1539331    | 1467116  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 | 13848338   | 15671288 |
| 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 | 11915241   | 13941481 |
| din care:  |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 1353558    | 1296446  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 | 10561683   | 12645035 |
| 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 | 3472428    | 3196923  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 5012       | 1907     |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 |            |          |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 2530668    | 3087289  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 856036     |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 90736      | 111541   |
| Venituri financiare, total   | 090 | 170028     | 119082   |
| 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 | 170028 | 119082 |
| 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)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 0      | 0      |
| 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)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 0      | 0      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 90736  | 111541 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 21681  | 27086  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 69055  | 84455  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 1312068                                 |          |           | 1312068                                 |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 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    | 1312068                                 |          |           | 1312068                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    | 56152                                   | 3453     |           | 59605                                   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    | 142253                                  |          |           | 142253                                  |

|     |   |     |         |        |       |         |
|-----|---|-----|---------|--------|-------|---------|
|     | 3. Alte rezerve   | 100 | 467127  | 44886  |       | 512013  |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 665532  | 48339  |       | 713871  |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |         |        |       |         |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X       |        |       |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 69055   |        | 69055 | 0       |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       |        | 84455 | 84455   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )    | ( )   | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 69055   |        | 84455 | 69055   |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |        |       |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |        |       |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 2046655 | 132794 | 69055 | 2110394 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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    | 14873029             | 17103885 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 3951147              | 4725742  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 10734890             | 12577237 |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 15811                | 17264    |
| Alte încasări   | 060    | 13650                | 13500    |
| Alte plăți  | 070    | 47372                | 83735    |
| <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    | 137459               | -286593  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |          |
| Dobînzii 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 | 137459  | -286593 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 1154002 | 1291461 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 1291461 | 1004868 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**