

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

|                                                                                 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|-----------|---|------------|---|---|
| Entitatea                                                                       | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | 3                        | 7 | 4 | 5 | 2         | 5 | 0          | 1 |   |
|                                                                                 | (Denumirea completă)                           |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | Cod CUIO                 |   |   |   |           |   |            |   |   |
|                                                                                 | 1                                              | 0 | 0 | 3 | 6                                      | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2                        | 4 | 0 |   |           |   |            |   |   |
|                                                                                 | Cod IDNO                                       |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Sediul MD                                                                       | 4                                              | 9 | 0 | 1 | or. Glodeni                            |   |   |   |   |   |                          |   |   |   | 4         | 8 | 0          | 1 | 1 |
|                                                                                 | Cod poștal                                     |   |   |   | Raionul (municipiul, UTA): Localitatea |   |   |   |   |   |                          |   |   |   | Cod CUATM |   |            |   |   |
| str. Mihai Eminescu nr.17                                                       |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| strada, nr.bl.                                                                  |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Activitatea principală                                                          | silvicultură                                   |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | A                        | 0 | 2 | 0 | 1         | 1 |            |   |   |
|                                                                                 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   | Cod CAEM-2 |   |   |
|                                                                                 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Forma de proprietate                                                            | de stat                                        |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | 1                        | 2 |   |   |           |   |            |   |   |
|                                                                                 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   | Cod CFP    |   |   |
| Forma organizatorico-juridică                                                   |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | 5                        | 9 | 0 |   |           |   |            |   |   |
|                                                                                 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   | Cod CFOJ   |   |   |
| Unitatea de măsură: leu                                                         |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Date de contact:                                                                | Tel.                                           |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | WEB                      |   |   |   |           |   |            |   |   |
|                                                                                 | e-mail                                         |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   | oxana.vascovschi@mail.ru |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Numele și coordonatele ale contabilului-șef:                                    |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| DI(dna) Vascovschi Ox.                                                          |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Tel. 0249-2-32-64                                                               |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune                           |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| 2 4 1                                                                           |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*                     |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Director                                                                        |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| Contabil șef                                                                    |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |
| * conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017 |                                                |   |   |   |                                        |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |           |   |            |   |   |

# BILANTUL

la 31.12.2022

| Nr.<br>Cpt. | ACTIV                                                                                     | Cod rd. | Sold la                               |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                           |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>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     |                                       | 63752                                 |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                           | 020     | 0                                     | 0                                     |
|             | din care:                                                                                 |         |                                       |                                       |
|             | 2.1 concesiuni, licențe și mărci                                                          | 021     |                                       |                                       |
|             | 2.2 drepturi de autor și titluri de protecție                                             | 022     |                                       |                                       |
|             | 2.3 programe informatice                                                                  | 023     |                                       |                                       |
|             | 2.4 alte imobilizări necorporale                                                          | 024     |                                       |                                       |
|             | 3. Fond comercial                                                                         | 030     |                                       |                                       |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                       | 040     |                                       |                                       |
|             | <b>Total imobilizări necorporale<br/>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>                    | 050     | 0                                     | 63752                                 |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                          |         |                                       |                                       |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                              | 060     | 91624                                 | 50296                                 |
|             | 2. Terenuri                                                                               | 070     | 82365                                 | 82365                                 |
|             | 3. Mijloace fixe , total                                                                  | 080     | 4155840                               | 4349059                               |
|             | 3.1. clădiri                                                                              | 081     | 3459963                               | 3500067                               |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                 | 082     | 314395                                | 439276                                |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                | 083     | 247902                                | 126259                                |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                | 084     | 122625                                | 109125                                |
|             | 3.5 inventar și mobilier                                                                  | 085     |                                       |                                       |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                   | 086     | 10955                                 | 174332                                |
|             | 4. Resurse naturale                                                                       | 090     |                                       |                                       |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                           | 100     |                                       | 13761                                 |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                  | 110     |                                       |                                       |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                         | 120     |                                       |                                       |
|             | <b>Total imobilizări corporale<br/>(rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b> | 130     | 4329829                               | 4495481                               |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                          |         |                                       |                                       |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                               | 140     | 567                                   | 567                                   |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                          | 150     | 0                                     | 0                                     |
|             | din care:                                                                                 |         |                                       |                                       |
|             | 2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate                            | 151     |                                       |                                       |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                               | 152     |                                       |                                       |
|             | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participație                             | 153     |                                       |                                       |
|             | 2.4 alte investiții financiare                                                            | 154     |                                       |                                       |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung<br/>(rd.140+ rd.150)</b>                    | 160     | 567                                   | 567                                   |
|             | <b>IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                               |         |                                       |                                       |



# BILANTUL

|           |                                                                                                           |            |          |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|           | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                      | 170        |          |           |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung<br>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 180<br>181 |          |           |
|           | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                            | 190        |          |           |
|           | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                   | 200        | 1493219  | 1237614   |
|           | 5. Alte active imobilizate                                                                                | 210        |          |           |
|           | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)</b>       | 220        | 1493219  | 1237614   |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)</b>                                             | 230        | 5823615  | 5797414   |
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                  |            |          |           |
|           | <b>I. Stocuri</b>                                                                                         |            |          |           |
|           | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                  | 240        | 1433278  | 2213569   |
|           | 2. Active biologice circulante                                                                            | 250        | 126918   | 126918    |
|           | 3. producția în curs de execuție                                                                          | 260        | 86213    | 477994    |
|           | 4. Produse și mărfuri                                                                                     | 270        | 4756306  | 4456604   |
|           | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                       | 280        |          |           |
|           | <b>Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)</b>                                                 | 290        | 6402715  | 7275085   |
|           | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                      |            |          |           |
|           | 1. Creanțe comerciale curente                                                                             | 300        | 588420   | 339205    |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate curente<br>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare         | 310<br>311 | 586345   | 586345    |
|           | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                  | 320        | 79412    | 519837    |
|           | 4. Creanțe ale personalului                                                                               | 330        | 314036   | 348277    |
|           | 5. Alte creanțe curente                                                                                   | 340        | 259074   | 151521    |
|           | 6. Cheltuieli anticipate-curente                                                                          | 350        | 6108     | 32058     |
|           | 7. Alte active circulante                                                                                 | 360        | 111184   | 75233     |
|           | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)</b> | 370        | 1944579  | 2052476   |
|           | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                 |            |          |           |
|           | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                      | 380        |          |           |
|           | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                 | 390        | 0        | 0         |
|           | 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 intereselor de participare                                                       | 393        |          |           |
|           | 2.4 alte investiții financiare în părți afiliate                                                          | 394        |          |           |
|           | <b>Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)</b>                                                | 400        | 0        | 0         |
|           | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                   | 410        | 86852    | 6.399.414 |
|           | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)</b>                                              | 420        | 8434146  | 15726975  |
|           | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)</b>                                                                       | 430        | 14257761 | 21524389  |

**BILANTUL**

| Nr.<br>Cpt. | PASIV                                                                                | Cod.<br>Rd. | Începutul                | Sfârșitul                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                      |             | perioadei de<br>gestiune | perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                    | 3           | 5                        | 5                        |
| <b>C.</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                               |             |                          |                          |
|             | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                            |             |                          |                          |
|             | 1. Capital social                                                                    | 440         | 3074572                  | 3074572                  |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                  | 450         |                          |                          |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                             | 460         |                          |                          |
|             | 4. Capital retras                                                                    | 470         |                          |                          |
|             | 5. Patrimoniu 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         | 3074572                  | 3074572                  |
|             | <b>II. Prime de capital</b>                                                          | 500         |                          |                          |
|             | <b>III. Rezerve</b>                                                                  |             |                          |                          |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                | 510         | 461186                   | 461186                   |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                 | 520         | 5677328                  | 5677328                  |
|             | 3. Alte rezerve                                                                      | 530         | 107166                   | 107166                   |
|             | <b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>                                          | 540         | 6245680                  | 6245680                  |
|             | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                         |             |                          |                          |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                       | 550         |                          |                          |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                   | 560         | 405971                   | 288243                   |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                               | 570         | 0                        | 2609808                  |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                          | 580         |                          |                          |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)                      | 590         | 405971                   | 2898051                  |
|             | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                     | 600         |                          |                          |
|             | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                          | 610         |                          | 106546                   |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)          | 620         | 9726223                  | 12324849                 |
| <b>D.</b>   | <b>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 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         |                          | 4113844                  |
|             | 7. Alte datorii pe termen lung                                                       | 690         | 27400                    | 27400                    |



# BILANTUL

|           |                                                                                                                |     |          |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)                      | 700 | 27400    | 4141244  |
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                         |     |          |          |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                             | 710 |          |          |
|           | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                          | 720 | 0        | 0        |
|           | 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 | 208136   | 132128   |
|           | 4. datorii față de părțile afiliate curente                                                                    | 740 |          |          |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                          | 741 |          |          |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                    | 750 | 375751   | 530820   |
|           | 6. datorii față de personal                                                                                    | 760 | 1297935  | 2357683  |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                             | 770 | 646929   | 990328   |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                       | 780 | 815643   | 788681   |
|           | 9. datorii față de proprietari                                                                                 | 790 |          |          |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                | 800 |          |          |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                       | 810 | 221514   | 158656   |
|           | <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 | 3565908  | 4958296  |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                             |     |          |          |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                  | 830 |          |          |
|           | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                              | 840 |          |          |
|           | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                 | 850 |          | 100000   |
|           | 4. Alte provizioane                                                                                            | 860 | 938230   |          |
|           | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)                                                      | 870 | 938230   | 100000   |
|           | <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)                                                              | 880 | 14257761 | 21524389 |

501/; 501/2

523/; 523/2

544/;



| SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE                                                                            |         |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022                                                                          |         |                      |                   |
| Indicatori                                                                                                | Cod.rd. | Perioada de gestiune |                   |
|                                                                                                           |         | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                         | 2       | 3                    | 4                 |
| Venituri din vânzări, total                                                                               | 010     | 23.137.044           | 25.717.330        |
| din care: venituri din vânzarea                                                                           |         |                      |                   |
| produselor și mărfurilor                                                                                  | 011     | 23.028.481           | 25.498.277        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                               | 012     | 82.631               | 149.674           |
| venituri din contracte de construcție                                                                     | 013     |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing                                                                         | 014     | 25.932               | 69.379            |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                  | 015     |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                 | 016     |                      |                   |
| Costul vânzărilor, total                                                                                  | 020     | 8.399.590            | 8.767.629         |
| din care: valoarea contabilă                                                                              |         |                      |                   |
| a produselor și mărfurilor vândute                                                                        | 021     | 8.316.959            | 8.617.954         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                              | 022     | 82.631               | 149.675           |
| 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     | <b>14.737.454</b>    | <b>16.949.701</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                | 040     | 539.996              | 1.908.637         |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                 | 050     |                      |                   |
| Cheltuieli administrative                                                                                 | 060     | 4.833.380            | 5.232.114         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                              | 070     | 9.595.116            | 10.689.384        |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>    | 080     | <b>848.954</b>       | <b>2.936.840</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                | 090     | 26.071               | 34.437            |
| din care: venituri din interese                                                                           |         |                      |                   |
| de participare                                                                                            | 091     |                      |                   |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                                                        | 092     |                      |                   |
| venituri din dobînzii                                                                                     | 093     |                      |                   |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate                                                        | 094     |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                    | 095     |                      |                   |
| inclusiv: venituri 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     | 26.071               | 34.437            |
| Cheltuieli financiare, total                                                                              | 100     | 18.543               | 30.496            |
| din care: cheltuieli privind                                                                              |         |                      |                   |
| dobînzile                                                                                                 | 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     | 18.543               | 30.496            |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>                                         | 110     | <b>7.528</b>         | <b>3.941</b>      |
| 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>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>                                  | 150     | <b>7.528</b>         | <b>3.941</b>      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)</b>                                               | 160     | <b>856.482</b>       | <b>2.940.781</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                     | 170     | 385.566              | 330.973           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                              | 180     | <b>470.916</b>       | <b>2.609.808</b>  |



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                       | Cod.rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                  |            | precedentă           | curentă          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                           |            |                      |                  |
| Încasări din vânzări                                                                                             | 010        | 23.588.352           | 27682405         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                       | 020        | 483.591              | 3029604          |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                  | 030        | 478.271              | 5544303          |
| Dobînzii plătite                                                                                                 | 040        |                      |                  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                       | 050        |                      | 771131           |
| Alte încasări                                                                                                    | 060        | 200.000              | 5719088          |
| Alte plăți                                                                                                       | 070        | 22.766.794           | 17747834         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>59.696</b>        | <b>6308621</b>   |
| <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<br/>(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>             | <b>140</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                             |            |                      |                  |
| Încasări sub forma 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<br/>(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>                | <b>200</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(+-rd.080+-rd.140+-rd.200)</b>                                                | <b>210</b> | <b>59.696</b>        | <b>6308621</b>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                              | 220        | -8.833               | 3941             |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                        | <b>230</b> | <b>35.989</b>        | <b>86.852</b>    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune<br/>(+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>                          | <b>240</b> | <b>86.852</b>        | <b>6.399.414</b> |



*[Handwritten signature]*