

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: O.C.N. MIKRO CAPITAL COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 40898057

Cod IDNO: 1013600010536

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: A. Puskin nr.45 bl.B, et.1

Activitatea principală: K6492, Alte activitati de creditare

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069620509

WEB:

E-mail: irina.scerbinscaia@mikrocapital.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Irina Scerbinscaia Tel. 069620509

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Petru Delinschi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 1791                            |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 1128977                         | 1072818                         |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 57865                           | 57323                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 1067469                         | 1015495                         |

|                                                                                                      |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 3643      |           |
| 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 | 1130768   | 1072818   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |           |           |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |           |           |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 4309700   | 2985763   |
| din care:                                                                                            |     |           |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |           |           |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |           |           |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 629301    | 426394    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 2137703   | 1632912   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 358923    | 249617    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 1183773   | 676840    |
| 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 | 4309700   | 2985763   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |           |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 323474135 | 271107880 |
| 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 | 323474135 | 271107880 |
| <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 | 169736    | 169736    |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 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 | 169736    | 169736    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 329084339 | 275336197 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 371301    | 330439    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |           |           |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |           |           |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 18012     | 14548     |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 389313    | 344987    |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 39091     | 26571     |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 573692    | 2454901   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 44769334  | 30976122  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 2774562   | 1863433   |
|    | 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 | 48156679  | 35321027  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 230769149 | 195859636 |
|    | 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 | 230769149 | 195859636 |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 14298838  | 4192894   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 293613979 | 235718544 |

|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 622698318 | 511054741 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |           |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 94723005  | 94723005  |
|    | 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 | 94723005  | 94723005  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 9472301   | 9472301   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 9472301   | 9472301   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X         | -3838757  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 51061659  | 51061659  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | -5235154  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 51061659  | 41987748  |
|    | <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 | 155256965 | 146183054 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 36634848  | 27553293  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 176974327 | 137467312 |
|    | 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 | 176974327 | 137467312 |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 213609175 | 165020605 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 44921914  | 53763457  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 199669040 | 136503694 |
|    | 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 | 199669040 | 136503694 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 310023    | 280763    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 5719805   | 3773556   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 354138    | 305120    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 552187    | 706667    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 516267    | 569822    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 86552     | 648689    |
|    | <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 | 252129926 | 196551768 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 1702252   | 1734736   |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           | 1564578   |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 1702252   | 3299314   |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 622698318 | 511054741 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 148196711  | 126049977 |
| din care:                                                                                                      | 011 |            |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 |     |            |           |
| 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 | 148196711  | 126049977 |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |            |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 65848792   | 55697520  |
| din care:                                                                                                      | 021 |            |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |     |            |           |
| 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 | 65848792   | 55697520  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |            |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 82347919   | 70352457  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 54078841   | 57755176  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 95410795   | 108173675 |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 16540771   | 19502746  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 3140787    | 3002743   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 21334407   | -2571531  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 139462361  | 79966147  |
| din care:                                                                                                      | 091 |            |           |
| venituri din interese de participare                                                                           |     |            |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 | 69231      | 65055     |
| 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 | 139393130  | 79901092  |

|                                                                                                             |     |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 130744768 | 82629770 |
| din care:                                                                                                   | 101 |           |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |           |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |           |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |           |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |           |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 130744768 | 82629770 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 8717593   | -2663623 |
| 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 | 8717593   | -2663623 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 30052000  | -5235154 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 3939135   |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 26112865  | -5235154 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 94723005                                |          |           | 94723005                                |
|         | 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    | 94723005                                |          |           | 94723005                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 9472301                                 |          |           | 9472301                                 |

|     |                                                                                       |     |           |        |         |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |           |        |         |           |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 9472301   |        |         | 9472301   |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |           |        |         |           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X         |        | 3838757 | -3838757  |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 51061659  |        |         | 51061659  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         |        | 5235154 | -5235154  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | (<br>) | (<br>)  | (<br>)    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 51061659  |        | 9073911 | 41987748  |
| 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 | 155256965 |        | 9073911 | 146183054 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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    | 106512382            | 91838022  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 18503789             | 11880500  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 22183078             | 23972850  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 49290359             | 51613389  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 3956392              | 1365460   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 277600237            | 254866547 |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 246021562            | 186800332 |
| <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    | 44157439             | 71072038  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 80048                | 300892    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 65280                | 67621     |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |

|                                                                                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 | -3548309  | 8605814   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -3563077  | 8372543   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 266811306 | 158129200 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 304797313 | 246779660 |
| 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 | -37986007 | -88650460 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 2608355   | -9205879  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -1386084  | -900065   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 13076567  | 14298838  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 14298838  | 4192894   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa SF 2024.pdf

 Raportul conducerii 2024.pdf

 Raportul auditorului 2024.pdf