

**Получен от ГНС с номером ED19826608**  
**Дата предоставления 18.03.2026 11:08:14**

**Anexa**  
**la Ordinul Ministerului Finantelor**  
**nr.99 din 25 octombrie 2023**

**Форма VEN 12**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о подоходном налоге за налоговый период**  
За налоговый период A/2025

**Полное наименование налогоплательщика** "GENERAL ONE" S.R.L.

**Фискальный код** 1016600022037

**Основной вид деятельности** 4331

**Руководитель** Cebotarenco ANA

**Главный бухгалтер** Cebotarenco Ana

**Государственная Налоговая Служба** 103, DDF BOTANICA

|          |                                     |   |          |
|----------|-------------------------------------|---|----------|
| <b>A</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Лица, не указанные в литерях B, C, D и E</b>   | <b>X</b> |
| <b>B</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>Индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)</b>                          |          |
| <b>C</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>Крестьянские (фермерские) хозяйства</b>  |          |
| <b>D</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>Субъекты со статусом юридического лица, осуществляющие профессиональную деятельность</b> | <b>X</b> |
| <b>E</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>Товарищество</b>   | <b>X</b> |
| <b>S</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>Выбираю применение положений ч.(1<sup>1</sup>) ст.87 Налогового кодекса,</b>             | <b>X</b> |

Квадрат выбранной буквы отмечен знаком '√'

| <b>Показатели</b>  | <b>Код</b> | <b>Сумма</b> |
|--|------------|--------------|
| Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 – стр.0102)   | 010        | -8316.00     |
| Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VI "Доходы" )   | 0101       | 1048965.00   |
| Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса VII "Расходы")   | 0102       | 1057281.00   |
| Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 1D)   | 020        |              |
| Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 2D)  | 030        | -8779.00     |
| Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений/уменьшений) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030)  | 040        | 463.00       |
| Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели согласно ч.(1) ст.36 Налогового кодекса, в пределах установленного лимита (стр.040 × 5%) | 050        |              |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| Сумма расходов, не подтвержденных документально, в пределах установленного лимита согласно ч.(10) ст.24 Налогового кодекса (стр.040 × 0,2%)  | 060  |        |
| Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040–стр.050–стр.060))   | 0701 |        |
| Сумма налогооблагаемого дохода без учета налоговых убытков прошлых лет:<br>для налогоплательщиков со статусом юридического лица: (стр.040 – стр.050 – стр.060) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100);<br>для налогоплательщиков со статусом физического лица: (стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.0701) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.100) | 070  | 463.00 |
| Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде, но не больше стр.07  | 080  |        |
| Сумма налогооблагаемого дохода до применения налоговых льгот (стр. 070 - стр. 080)   | 0901 | 463.00 |
| Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (приложение 4D)  | 0902 |        |
| Сумма налогооблагаемого дохода (стр. 0901 - стр. 0902)   | 090  | 463.00 |
| Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении показателя стр.070)  | 100  | 0.00   |
| Ставка подоходного налога, %   | 110  | 12.00  |
| Сумма подоходного налога (стр.090 × стр.110)   | 120  | 55.56  |
| Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (приложение 6D)  | 130  |        |
| Сумма налоговых льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (приложение 4D, гр.4) (информативный показатель, который не используется в дальнейшем при исчислении налоговых обязательств)   | 140  |        |
| Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр. 120 - стр. 130)  | 150  | 55.56  |
| Подоходный налог, уплаченный за рубежом (приложение 7D)  | 1601 |        |
| Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (ст.89 Налогового кодекса)  | 1602 |        |
| Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 Налогового кодекса (стр.1601)   | 160  |        |
| Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в СИА «Лицевой счет налогоплательщика» (стр.150 – стр.160)  | 170  | 55.56  |
| Подоходный налог, уплаченный в рассрочку в соответствии со ст.84 Налогового кодекса  | 1801 |        |
| Подоходный налог, предварительно удержанный при выплате дивидендов, принятый к зачету (ст.80 <sup>1</sup> Налогового кодекса)  | 1802 |        |
| Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового периода (стр.1801 + стр.1802)  | 180  |        |
| Всего подоходный налог к уплате ( стр. 150 - стр. 160 - стр. 180)  | 190  | 55.56  |
| Сумма переплаты подоходного налога (стр. 160 + стр. 180 - стр. 150)  | 200  | 0.00   |

**ПРИЛОЖЕНИЯ  
к Декларации о подоходном налоге**

## Справка к строке 020

## Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством

| Показатели  | Код   | Признано в          |                    | Разница<br>гр.3 – гр.2 |
|---|-------|---------------------|--------------------|------------------------|
|   |       | финансовом<br>учете | налоговых<br>целях |                        |
| А   | 1     | 2                   | 3                  | 4                      |
| Доход, полученный в виде выигрыша от рекламных компаний   | 0201  |                     | 0                  |                        |
| Процентные начисления по банковским депозитам, вложенным на срок более трех лет, и корпоративным ценным бумагам в виде облигаций, выпущенных на срок более трех лет (Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса) ч.(8) ст.24   | 0202  |                     | 0                  |                        |
| Процентные начисления по государственным ценным бумагам   | 0203  |                     | 0                  |                        |
| Доход от замены собственности (ст.22 Налогового кодекса)  | 02041 |                     | 0                  |                        |
| Доход, полученный в результате незамены или частичной замены собственности (НК, ст. 22)   | 02042 | X                   |                    |                        |
| Доход, полученный в результате изменения метода учета (НК, ст.44, ч. (8))   | 0205  |                     |                    |                        |
| Доход, полученный от реализации основных средств  | 0206  |                     |                    |                        |
| Доход полученный от дарения активов (приложение 1.1D)   | 0207  | X                   |                    |                        |
| Сумма дохода от погашения дебиторской задолженности, ранее списанной за счет расходов отчетного периода, в том числе через сформированные резервы в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой отчетности, но не признанные к вычету согласно Налоговому кодексу | 0209  |                     | 0                  |                        |
| Доход, полученный в неденежной форме (НК, ст. 21, ч. (1))   | 02010 |                     |                    |                        |
| Вложения в капитал хозяйствующего субъекта, предусмотренные ст. 55 НК   | 02011 |                     | 0                  |                        |
| Денежные средства, полученные из специальных фондов, и/или финансовые средства, полученные в виде грантов по утвержденным Правительством программам, используемые в соответствии с их назначением, определенные налоговым законодательством как необлагаемые (п.з <sup>2</sup> ) ст.20 Налогового кодекса)                            | 02012 |                     | 0                  |                        |
| Аннулированные пени и штрафы, определенные соответствующим законодательным актом как необлагаемые   | 02013 |                     | 0                  |                        |
| Доходы, полученные в результате использования налоговых льгот (п.з) ст.20 Налогового кодекса)   | 02014 |                     | 0                  |                        |
| Доход от непогашения задолженности хозяйствующим субъектом в случае, когда причиной ее образования является неплатежеспособность налогоплательщика (п.ж) ст.18 Налогового кодекса)  | 02015 |                     | 0                  |                        |
| Доходы от переоценки основных средств и других активов (п.з <sup>9</sup> ) ст.20 Налогового кодекса)  | 02016 |                     | 0                  |                        |
| Доход, проученный при переходе от Национальных стандартов бухгалтерского учета к Международным стандартам финансовой отчетности (ч.(9) ст.44 Налогового кодекса)  | 02017 |                     | 0                  |                        |
| Доходы полученные в виде дивидендов (ч.(3 <sup>1</sup> ) ст.90 <sup>1</sup> Налогового кодекса)   | 02018 |                     | 0                  |                        |
| Другие  | 02019 |                     |                    |                        |
| Venitul obținut în rezultatul ajustării conform art.226 <sup>23</sup> alin.(1) din Codul fiscal   | 02020 |                     |                    |                        |

|              |            |          |          |  |
|--------------|------------|----------|----------|--|
| <b>ВСЕГО</b> | <b>020</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |  |
|--------------|------------|----------|----------|--|

**Приложение 1.1 D**

**Справка к строке 0207**

**Доход полученные от дарения активов**

| <b>Категория подаренных активов</b> | <b>Код</b> | <b>Неамортизированная стоимость/ балансовая</b> | <b>Рыночная стоимость на момент дарения</b> | <b>Наибольшая величина из гр.2 и гр.3 (отражается в гр.3 стр.0207)</b> |
|-------------------------------------|------------|---|---|--|
| А                                   | 1          | 2   | 3   | 4  |
| Активы – ВСЕГО                      | 0207       |   |   |  |
| В том числе товары                  | 02071      |   |   |  |
| Основные средства                   | 02072      |   |   |  |
| Другие активы                       | 02073      |   |   |  |

**Приложение 2 D**

**Справка к строке 030**

**Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством**

| <b>Корректировки</b>   | <b>Код</b> | <b>Признано в</b>       |                        | <b>Разница гр. 3 - гр.2</b> |
|--|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  |            | <b>финансовом учете</b> | <b>налоговых целях</b> |                             |
| А  | 1          | 2                       | 3                      | 4                           |
| Личные и семейные расходы (НК, ст. 23)   | 0301       |                         | 0                      |                             |
| Расходы, связанные с командированием работников (НК, ст. 24, ч. (3))   | 0302       |                         |                        |                             |
| Расходы по страхованию (НК, ст. 24, ч. (3))  | 0303       |                         |                        |                             |
| Представительские расходы (НК, ст. 24, ч. (3) (приложение 2.1D)  | 0304       |                         |                        |                             |
| Убытки, полученные от реализации или обмена собственности, выполнения работ и оказания услуг (прямо или опосредованно) между взаимозависимыми лицами (НК, ст. 24, ч. (8))  | 0305       |                         | 0                      |                             |
| Расходы в интересах члена семьи налогоплательщика, должностного лица или руководителя хозяйствующего субъекта, если отсутствуют доказательства допустимости выплаты такой суммы (ч.(7) ст.24 Налогового кодекса) | 0306       | 3556.00                 | 0                      | -3556.00                    |
| Расходы, осуществленные до момента платежа, если налогоплательщик имеет обязательство по отношению к взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод учета (ч.(5) ст.44 Налогового кодекса)                  | 0307       |                         | 0                      |                             |

|   |       |         |         |          |
|---|-------|---------|---------|----------|
| Расходы, оплаченные взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод (ч.(5) ст.44 Налогового кодекса)  | 0308  | 0       |         |          |
| Расходы, связанные с получением дохода, освобожденного от налогообложения, (НК, ст. 24, ч. (9))   | 0309  |         | 0       |          |
| Расходы, связанные с процентными начислениями выплаченными или начисленными (НК, ст. 25, ч. (2))  | 03010 |         |         |          |
| Расходы на ремонт собственности   | 03011 |         |         |          |
| Сумма износа основных средств (ст.26 <sup>1</sup> Налогового кодекса)   | 03012 | 3742.00 | 3742.00 | 0.00     |
| Расходы, связанные с научными исследованиями и разработками   | 03013 |         |         |          |
| Расходы, связанные с формированием резервов (ч.(2) ст.31 Налогового кодекса)  | 03014 |         | 0       |          |
| Вычет безнадежных долгов (НК, ст.31, ч. (1))  | 03015 |         |         |          |
| Другие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, которые были вычтены в учете налогоплательщика из сформированных резервов (ч.(2) ст.31 Налогового кодекса)                                     | 03016 | 0       |         |          |
| Отчисления скидок на потери по активам и условным обязательствам (ч.(3) ст.31 Налогового кодекса) (заполняется финансовыми учреждениями)  | 03017 |         |         |          |
| Расходы, связанные с формированием резервов хозяйствующими субъектами в области страхования (ч.(3) ст.50 Налогового кодекса)  | 03018 |         |         |          |
| Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (НК, ст. 30, ч. (1))  | 03019 |         | 0       |          |
| Убытки от реализации основных средств, в том числе при осуществлении дарений  | 03020 | 5223.00 |         | -5223.00 |
| Убытки от изъятия основных средств, не указанных в стр.03020  | 03021 |         | 0       |          |
| Амортизация нематериальной собственности (НК, ст. 28)   | 03022 |         |         |          |
| Расходы, связанные с добычей невозполнимых природных ресурсов (НК, ст. 29)  | 03023 |         |         |          |
| Расходы, связанные с инвестированием (п.б) ч.(4) ст.36 Налогового кодекса)  | 03024 |         |         |          |
| Сумма денежных пожертвований на благотворительные и спонсорские цели (ч.(1) ст.36 Налогового кодекса)   | 03025 |         | 0       |          |
| Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально (НК, ст. 24, ч. (10))   | 03026 |         | 0       |          |
| Предстоящие расходы на рекултивацию земель (НК, ст. 29, ч. (4))   | 03027 |         |         |          |
| Предстоящие расходы по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель по решению Правительства (НК, ст. 29, ч. (5))   | 03028 |         |         |          |
| Расходы, связанные с выплатами в пользу работников, которые не подлежат вычету для целей налогообложения  | 03029 |         | 0       |          |
| Расходы, относящиеся к обладателям предпринимательского патента и/или в пользу физических лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 10 <sup>2</sup> (ч.(11) ст.24 Налогового кодекса)       | 03030 |         | 0       |          |
| Убытки от остатков, отходов и естественной убыли (ч.(13) ст.24 Налогового кодекса)  | 03031 |         |         |          |
| Убытки, полученные от оценки товарно-материальных запасов по чистой стоимости реализации в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета или Международными стандартами финансовой отчетности | 03032 |         | 0       |          |

|   |            |          |          |                 |
|---|------------|----------|----------|-----------------|
| Убытки, полученные от оценки краткосрочных инвестиций по рыночной стоимости в соответствии Национальными стандартами бухгалтерского учета или Международными стандартами финансовой отчетности    | 03033      |          | 0        |                 |
| Расходы, связанные с ремонтом основных средств, используемых на основании договора об аренде, имущественном найме, операционном лизинге, концессии (ч.(11) ст.26 <sup>1</sup> Налогового кодекса) | 03034      |          |          |                 |
| Суммы, уплаченные за приобретение собственности, на которую начисляется износ (амортизация) (ч.(6) ст.24 Налогового кодекса)  | 03035      |          | 0        |                 |
| Расходы, связанные с формированием резервов а также на страховые взносы (ч.(16) ст.24 Налогового кодекса)   | 03036      |          |          |                 |
| Сумма пожертвований на благотворительные и спонсорские цели в неденежной форме (ч.(1) ст.36 Налогового кодекса)   | 03037      |          |          |                 |
| Сумма денежных пожертвований на осуществлении дарений   | 03038      |          | 0        |                 |
| Расходы по сверхнормативный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду и за сверхлимитное потребление природных ресурсов (НК, ст.24, ч.(12))  | 03039      |          | 0        |                 |
| Расходы по вступительным и членским взносам, связанные с деятельностью патронатов, фондов и других ассоциаций, представляющих предпринимательскую деятельность (ч.(15) ст.24 Налогового кодекса)  | 03040      |          |          |                 |
| Расходы от переоценки и обесценения основных средств и других активов (ч.(18) ст.24 Налогового кодекса)   | 03041      |          | 0        |                 |
| Расходы, связанные с формированием резервов (ч.(4) ст.31 Налогового кодекса)  | 03042      |          |          |                 |
| Расходы, связанные с формированием резервов (ч.(6) ст.31 Налогового кодекса)  | 03043      |          |          |                 |
| Расходы при переходе от Национальных стандартов бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности (ч.(9) ст.44 Налогового кодекса)  | 03044      |          | 0        |                 |
| Другие вычитаемые расходы при переходе от Национальных стандартов бухгалтерского учета и Международным тандартам финансовой отчетности  | 03045      |          |          |                 |
| Другие расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью  | 03046      |          |          |                 |
| Cheltuieli înregistrate în rezultatul ajustării conform art.226 <sup>23</sup> alin.(1) din Codul fiscal   | 03047      |          |          |                 |
| <b>Всего</b>  | <b>030</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>-8779.00</b> |

#### Приложение 2.1 D

#### Справка к строке 0304

#### Представительские расходы

| Показатели   | Код   | Сумма | Предельная сумма представительских расходов,% | Сумма представительских расходов |
|--|-------|-------|---|----------------------------------|
| А  | 1     | 2     | 3   | 4                                |
| Доход по данным бухгалтерского учета (сумма класса "Доходы") | 03041 |       | X   | X                                |

|   |        |   |      |  |
|---|--------|---|------|--|
| Сумма корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.020 Декларации)  | 03042  |   |      |  |
| Сумма валового дохода (стр.03041 + стр.03042)   | 03043  |   | 0.75 |  |
| в том числе:  |        |   |      |  |
| 1) от реализации товаров  | 030431 |   | 0.5  |  |
| 2) другие доходы (стр. 03043 - стр. 030431)   | 030432 |   | 1.0  |  |
| Всего сумма представительских расходов (стр. 030431 + стр. 030432)  | 03044  | X | X    |  |
| Сумма фактических представительских расходов (отражается в приложении 2D, стр. 0304, гр. 2)   | 03045  | X | X    |  |
| Представительские расходы, разрешенные к вычету (отражаются в приложении 2D, стр.0304, гр.3) (стр. 03045, но не больше стр. 03043 ) | 03046  | X | X    |  |

### Приложение 3D

#### Справка к строке 0701

#### Сумма освобождений

| № п/п*       | Фискальный код учредителей | Фамилия и имя учредителя | Фискальный код иждивенцев | Фискальный код супруги (супруга) | Сумма использованных освобождений |   |   |    |    |    | Общая сумма освобождений (гр. 6 или 7 + 8 или 9 + 10 + 11) |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|----|--|
|              |                            |                          |                           |                                  | P                                 | M | S | Sm | N  | H  |  |
| 1            | 2                          | 3                        | 4                         | 5                                | 6                                 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12   |
| 1            |                            |                          |                           |                                  |                                   |   |   |    |    |    |  |
| <b>Всего</b> |                            |                          |                           |                                  |                                   |   |   |    |    |    |  |

### Приложение 4D

#### Справка к строке 0902

#### Сумма дохода, освобожденного от налогообложения

| Код налоговых льгот | Номер и дата закона, предусматривающего налоговые льготы | Сумма дохода, освобожденного от налогообложения, но не более показателя стр.0901 Декларации (Общая сумма указывается в строке 0902 Декларации) | Сумма налоговых льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (гр.3 × предусмотренную ставку) (итог переносится в стр.140 Декларации) |
|---------------------|--|--|---|
| 1                   | 2  | 3  | 4   |
| ВСЕГО               |  |  |   |

**Приложение 5D**

**Справка к строке 120**

**Сумма подоходного налога, рассчитанного налогоплательщиком со статусом физического лица**

| Код   | Сумма дохода, подлежащего налогообложению<br>(в соответствии с размерами облагаемого<br>дохода, приведенными в пп. а) статьи 15 НК) | Ставка подоходного налога в зависимости от размера<br>дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с<br>размерами облагаемого дохода, приведенными в пп. а)<br>статьи 15 НК | Сумма подоходного налога<br>(гр.2 x гр.3) (итог отражается<br>в стр.120 Декларации) |
|-------|---|---|---|
| 1201  |   |   |   |
| 1202  |   |   |   |
| 1203  |   |   |   |
| Всего |   |   |   |

**Приложение 6D**

**Справка к строке 130**

**Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога**

| Код<br>налоговых<br>льгот | Номер и дата закона,<br>предусматривающего налоговое<br>освобождение | Сумма подоходного налога, от<br>которого определяется<br>налоговое освобождение | % налогового освобождения,<br>предоставляемый из<br>подоходного налога | Сумма подоходного налога,<br>не подлежащая уплате (гр.3<br>x гр.4) (стр.130) |
|---------------------------|--|---|--|--|
| 1                         | 2  | 3   | 4  | 5  |
| Всего                     |  |   |  |  |

**Приложение 7D**

**Справка к строке 1601**

**Подоходный налог, уплаченный за рубежом**

| Показатели   | Код   | Сумма |   |   |   |   | Всего |
|--|-------|-------|---|---|---|---|-------|
|  |       | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |       |
| А  | 1     |       |   |   |   |   | 6     |
| Страна, в которой был получен доход  | 16011 |       |   |   |   |   | X     |
| Сумма дохода полученного за рубежом  | 16012 |       |   |   |   |   |       |
| Расходы, связанные с получением дохода за рубежом  | 16013 |       |   |   |   |   |       |
| Налогооблагаемый доход от деятельности за рубежом (стр. 16012 - 16013)   | 16014 |       |   |   |   |   |       |
| Сумма налогооблагаемого дохода (стр. 090 Декларации)   | 16015 |       |   |   |   |   |       |
| Доля налогооблагаемого дохода от деятельности за рубежом в общей сумме налогооблагаемого дохода (стр. 16014 : стр. 16015 x 100)% | 16016 |       |   |   |   |   |       |

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| Сумма подоходного налога (стр. 150 Декларации)   | 16017 |  |  |  |  |  |
| Сумма подоходного налога, уплаченного за рубежом   | 16018 |  |  |  |  |  |
| Сумма подоходного налога рассчитанного согласно ставкам установленного в Налоговом кодексе (стр. 16016 х стр. 16017 : 100) | 16019 |  |  |  |  |  |
| Сумма подоходного налога, принимаемая к зачету (наименьшая сумма из стр. 16018 и стр. 16019)                               | 16020 |  |  |  |  |  |

#### Приложение 8D

#### Сумма подоходного налога, подлежащего уплате в рассрочку за год, следующий за отчетным

| Порядок уплаты подоходного налога в рассрочку                                     | Сроки уплаты |       |       |       |
|---|--------------|-------|-------|-------|
|   | 25.03        | 25.06 | 25.09 | 25.12 |
| Исходя из прогнозируемого подоходного налога, подлежащего уплате в налоговом году | 14.00        | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Исходя из суммы подоходного налога, подлежащего уплате за предыдущий год          |              |       |       |       |

#### Приложение 9D

#### Информация о налогоплательщике – индивидуальном предпринимателе

| № п/п | Фамилия и имя | Фискальный код | Сумма освобождений, предоставленных индивидуальным предпринимателям | Соответственно долевого распределению    |                                    |   |  |   |   |
|-------|---------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|
|       |               |                |   | Сумма налогооблагаемого дохода (стр.090) | Сумма подоходного налога (стр.120) | Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (стр.130) | Пересчитанная сумма налогооблагаемого дохода, от которой применяется налоговая льгота из суммы начисленного подоходного налога | Сумма налогооблагаемого дохода, исключая сумму дохода, на которую распространяется налоговая льгота (гр.5 - гр.8) | Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (гр.6-гр.7) |
| 1     | 2             | 3              | 4   | 5  | 6                                  | 7   | 8  | 9   | 10  |
| 1     |               |                |   |  |                                    |   |  |   |   |
| Всего |               |                |   |  |                                    |   |  |   |   |

#### Приложение 10D

#### Подоходный налог, распределенный по подразделениям

| № | Код | Код административно- | Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в СИА «Лицевой счет |
|---|-----|----------------------|--|
|---|-----|----------------------|--|

| п/п          | подразделения | территориальной единицы | налогоплательщика» (стр.170 из Декларации) |
|--------------|---------------|-------------------------|--|
| 1            | 2             | 3                       | 4  |
| 1            |               |                         |  |
| <b>ВСЕГО</b> |               |                         |  |

**Дата предоставления 20.03.2026 11:42:07**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** "GENERAL ONE" S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 41130513

**Cod IDNO:** 1016600022037

Sediul:

**MD:** 2060

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** Cuza-Voda bd. nr.21 bl.1 of.108

**Activitatea principală:** F4331, Lucrari de tencuire

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 68911180

**WEB:**

**E-mail:** cebotarenco.ana@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cebotarenco Ana Tel. 069794379

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1 persoane.

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

**Unitatea de măsură: leu**

### **BILANȚUL**

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 |       |      |
|    | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 |       |      |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |     |       |      |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |       |      |
|    | 2. Terenuri   | 070 |       |      |
|    | 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 19440 | 4989 |
|    | din care:   |     |       |      |
|    | 3.1. clădiri  | 081 |       |      |
|    | 3.2. construcții speciale   | 082 |       |      |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 10710 |      |
|    | 3.4. mijloace de transport  | 084 |       |      |
|    | 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 8730  | 4989 |
|    | 3.6. alte mijloace fixe   | 086 |       |      |
|    | 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 | 19440  | 4989    |
|    | <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 | 19440  | 4989    |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 845602 | 1059203 |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |        |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 5518   | 398     |
|    | <b>Total stocuri</b>   | 290 | 851120 | 1059601 |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 195127  | 233139  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 13502   | 16709   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 298     | 298     |
|    | <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 | 208927  | 250146  |
|    | <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 |         | 159111  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 1060047 | 1468858 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 1079487 | 1473847 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital social  | 440 |         |         |

|  |     |   |        |
|--|-----|---|--------|
| 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 |   |        |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |   |        |
| <b>III. Rezerve</b>  |     |   |        |
| 1. Capital de rezervă  | 510 |   |        |
| 2. Rezerve statutare   | 520 |   |        |
| 3. Alte rezerve  | 530 |   |        |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |   |        |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |   |        |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X |        |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 |   | 744905 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X | -8316  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X | (      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 |   | 744905 |
| <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 |   | 744905 |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |        |
| 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |   |        |
| 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |   |        |
| din care:  |     |   |        |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |   |        |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 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 |        |        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |        |        |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |        |        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 122738 | 303239 |
|    | 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 | 122738 | 303239 |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 |        | 137606 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |        |        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |        |        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 13000  | 13000  |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 156757 | 231174 |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |        | 5323   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 87     | 4916   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |        |        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |        |        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 42000  | 42000  |
|    | <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 | 334582 | 737258 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |        |        |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 1079487 | 1473847 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     |                      | 1048965 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      | 69025   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      | 979940  |
| 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     |                      | 716622  |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      | 68932   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     |                      | 647690  |
| 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     |                      | 332343  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      |         |

|   |     |         |        |
|---|-----|---------|--------|
| Cheltuieli de distribuire   | 050 |         | 84777  |
| Cheltuieli administrative   | 060 | 91715   | 227298 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070 | 36798   | 28584  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -128513 | -8316  |
| Venituri financiare, total  | 090 |         |        |
| din care:   | 091 |         |        |
| venituri din interese de participare  |     |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 |         |        |
| venituri din dobânzi  | 093 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 094 |         |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096 |         |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 |         |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 |         |        |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |         |        |
| 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 |         |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |         |        |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 |         |        |

|  |     |         |       |
|--|-----|---------|-------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 |         |       |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | -128513 | -8316 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 |         |       |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | -128513 | -8316 |

## 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    |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    |   | 744905   |           | 744905                                  |

|     |   |     |        |     |      |        |
|-----|---|-----|--------|-----|------|--------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      |     | 8316 | -8316  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( ) | ( )  | ( )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 744905 |     | 8316 | 736589 |
| 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 | 744905 |     | 8316 | 736589 |

### 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    |                      | 1048965 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 24883                | 875835  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 8631                 | 94322   |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 7429                 | 15508   |
| Alte încasări   | 060    |                      | 21313   |
| Alte plăți  | 070    | 4525                 | 106002  |
| <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    | -45468               | -21389  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| Alte încasări (plăți)  | 130 |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |        |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 |        | 355000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |        | 174500 |
| 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 |        | 180500 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -45468 | 159111 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 45468  |        |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 0      | 159111 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Документ Microsoft Word.подписан.pdf