

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.  
Cod CUIŢO: 37701312  
Cod IDNO: 1003600014360  
  
Sediul:  
MD: 3  
Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI  
Cod CUATM: 8025, S.GORNOE  
Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37323764365  
WEB:  
E-mail: acit-trans@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DL (dna) Negura Maria Tel. 023764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 100 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Negura Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| 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                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 50380                           | 76203                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 1016                            |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 24661                           | 58278                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 24703                           | 17925                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 50380                           | 76203                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 12454690                        | 21839631                        |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 19807292                        | 30592435                        |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 73408371                        | 85487489                        |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     | 2952842                         | 3372671                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     | 2588200                         | 3043993                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 45394109                        | 52280769                        |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 21934886                        | 26385252                        |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| A. | 3.5. inventar Ți mobilier                                                                                                | 085 | 537273    | 390379    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 1061      | 14425     |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 | 12837395  | 11509788  |
|    | 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 | 118507748 | 149429343 |
|    | <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 Ți 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 | 118558128 | 149505546 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale Ți obiecte de mică valoare Ți scurtă durată                                                                 | 240 | 3647186   | 8551478   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. ProducȚia în curs de execuȚie                                                                                         | 260 |           |           |
|    | 4. Produse Ți mărfuri                                                                                                    | 270 | 5370086   | 4669927   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 6550353   | 5044824   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 15567625  | 18266229  |
|    | <b>II. CreanȚe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. CreanȚe comerciale curente                                                                                            | 300 | 15467624  | 3788307   |
|    | 2. CreanȚe ale părȚilor afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanȚe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. CreanȚe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 141045    | 887021    |
|    | 4. CreanȚele ale personalului                                                                                            | 330 | 50571     |           |
|    | 5. Alte creanȚe curente                                                                                                  | 340 |           | 214450    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1023558   | 1431502   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 1873684   | 2125894   |
|    | <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 | 18556482  | 8447174   |
|    | <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 Ți 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 |           |           |
|    | Total investiții financiare curente<br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |           |           |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                               | 410 | 22617758  | 19891194  |
|    | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 56741865  | 46604597  |
|    | TOTAL ACTIVE<br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 175299993 | 196110143 |
|    | P A S I V                                                                                      |     |           |           |
| C. | CAPITAL PROPRIU                                                                                |     |           |           |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                             |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                              | 440 | 2756770   | 2756770   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                            | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                       | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                              | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                       | 480 |           |           |
|    | Total capital social și neînregistrat<br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 2756770   | 2756770   |
|    | II. Prime de capital                                                                           | 500 |           |           |
|    | III. Rezerve                                                                                   |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                          | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                           | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                | 530 |           |           |
|    | Total rezerve<br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |           |           |
|    | IV. Profit (pierdere)                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                 | 550 | X         | 2756549   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                             | 560 | 141133268 | 141133268 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                         | 570 | X         | 30306616  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                    | 580 | X         | ( )       |
|    | Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 141133268 | 174196433 |
|    | V. Rezerve din reevaluare                                                                      | 600 |           |           |
|    | VI. Alte elemente de capital propriu                                                           | 610 |           |           |
|    | TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 143890038 | 176953203 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG                                                                         |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                              | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                  | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                      | 641 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                  |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                           | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                           | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                             | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                          | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                             | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                          | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                 | 690 | 11490380  | 11490380  |
|    | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 11490380  | 11490380  |
|    | DATORII CURENTE                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                             | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                          | 720 |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3624146   | 425709    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 455699    | 633293    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 848585    | 900600    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 208857    | 229160    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 3419736   | 3303526   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 11324624  | 2174272   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 37928     |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |           |           |
|    | <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 | 19919575  | 7666560   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor                                                                 | 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 | 175299993 | 196110143 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 93051260             | 98829532 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 50155992             | 73678192 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 42895268             | 25151340 |
| 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     | 51121258             | 58270783 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 20282178             | 31149622 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 30839080             | 27121161 |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 41930002             | 40558749 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 491296               | 285918   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 74751                | 92038    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 4999127              | 5592590  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 142764               | 646420   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 37204656             | 34513619 |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                           | 090 | 630942   | 217406   |
| din care:                                                                                            | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                 |     |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                 | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                 | 093 | 653      | 4        |
| 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 | 630289   | 217305   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                         | 100 | 484064   | 527340   |
| 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 | 484064   | 527340   |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 146878   | -309934  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                       | 120 | 5343658  | 1469611  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                     | 130 | 1052834  | 408884   |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 4290824  | 1060727  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 4437702  | 750793   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 41642358 | 35264412 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                | 170 | 4031285  | 4957796  |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 37611073 | 30306616 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                         | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | Capital social și neînregistrat                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                  | 010    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                           | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                           | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
| II.     | Prime de capital                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | Rezerve                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                              | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                               | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                    | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit (pierdere)                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                     | 120    | X                                       | 2756549  |           | 2756549                                 |
|         |                                                                                    |        |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                |     |           |          |     |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130 | 141133268 |          |     | 141133268 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X         | 30306616 |     | 30306616  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X         | ( )      | ( ) | ( )       |
|     | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 141133268 | 33063165 |     | 174196433 |
| V.  | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |           |          |     |           |
| VI. | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 |           |          |     |           |
|     | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 143890038 | 33063165 |     | 176953203 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4         |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 99853534             | 118366945 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 40391223             | 48283145  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 11366477             | 12812839  |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 3797615              | 4320983   |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 1686640              | 662365    |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 15581912             | 11964292  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 30402947             | 41648051  |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    | 5343658              | 1430348   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    | 22430020             | 36908682  |
| Dobânzi încasate                                                                                                     | 110    | 653                  | 4         |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    |                      |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -17085709            | -35478330 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 1025034              |           |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    | 9776425              | 8600000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -10801459            | -8600000  |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 2515779              | -2430279  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    | -136394              | -296285   |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                   | 230    | 20238373             | 22617758  |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 22617758             | 19891194  |



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.  
Cod CUIŢO: 37701312  
Cod IDNO: 1003600014360

Sediul:  
MD: 3  
Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI  
Cod CUATM: 8025, S.GORNOE  
Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37323764365  
WEB:  
E-mail: acit-trans@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Natalia Tel. 023764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 107 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Negura Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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     |                                 | 2100                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 76203                           | 126140                          |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 58278                           | 51142                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 17925                           | 74998                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 76203                           | 128240                          |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 21839631                        | 28013245                        |

|                                                                                                                |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 30592435  | 30348730  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 85487489  | 84606509  |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 3372671   | 3808929   |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 3043993   | 3883999   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 52280769  | 51611838  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 26385252  | 24953949  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 390379    | 338570    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 14425     | 9224      |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 11509788  | 10841234  |
| 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 | 149429343 | 153809718 |
| <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 | 149505546 | 153937958 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 8551478   | 10814391  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           | 1128920   |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 4669927   | 14165416  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 5044824   | 6936240   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 18266229  | 33044967  |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3788307   | 5602076   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 887021    | 177647    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 214450    | 2143      |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1431502   | 2627335   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 2125894   | 867170    |
|    | <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 | 8447174   | 9276371   |
|    | <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 | 19891194  | 25335245  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 46604597  | 67656583  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 196110143 | 221594541 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 2756770   | 2756770   |
|    | 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 | 2756770   | 2756770   |
|    | <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         | -8607     |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 174196433 | 152136081 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 32749603  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 174196433 | 184877077 |
|    | <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 | 176953203 | 187633847 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 11490380  | 11490380  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 11490380  | 11490380  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 425709    | 737723    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 633293    | 854627    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 900600    | 1759439   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 229160    | 409968    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 3303526   | 2178439   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 2174272   | 16530118  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |           |           |
|    | <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 | 7666560   | 22470314  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 196110143 | 221594541 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 98829532             | 117423904 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 73678192             | 88066517  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 25151340             | 29357387  |
| 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     | 58270783             | 72694970  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 31149622             | 38468573  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 27121161             | 34226397  |
| 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     | 40558749             | 44728934  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 285918               | 292538    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 92038                | 248795    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 5592590              | 6883800   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 646420               | 731048    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 34513619             | 37157829  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 217406               | 1260723   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 4                    |           |
| 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 | 217305   | 1255875  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 527340   | 1089496  |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 527340   | 1080883  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -309934  | 171227   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 1469611  | 3103998  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 408884   | 2184393  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 1060727  | 919605   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 750793   | 1090832  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 35264412 | 38248661 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 4957796  | 5499058  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 30306616 | 32749603 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
|         | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 8607      | -8607                                   |

|     |                                                                                       |     |           |          |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|-----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 174196433 |          | 22060352 | 152136081 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 32749603 |          | 32749603  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )      | ( )      | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 174196433 | 32749603 | 22068959 | 184877077 |
| 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 | 176953203 | 32749603 | 22068959 | 187633847 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 118366945            | 129637338 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 48283145             | 63804944  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 12812839             | 23349164  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 4320983              | 4234969   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 662365               | 49400     |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 11964292             | 12565695  |
| <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    | 41648051             | 25731966  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 1430348              | 3103998   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 36908682             | 16275184  |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 4                    |           |
| 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    | -35478330            | -13171186 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 8600000              | 7273815   |
| 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    | -8600000             | -7273815  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -2430279             | 5286965   |

|                                                                                           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -296285  | 157086   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 22617758 | 19891194 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 19891194 | 25335245 |

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37701312

Cod IDNO: 1003600014360

Sediul:

MD: 3

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8025, S.GORNOE

Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323764365

WEB:

E-mail: acit-trans@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Maria Tel. 023764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 118 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Negura Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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     | 2100                            |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 126140                          | 89258                           |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 51142                           | 27872                           |

|                                                                                                      |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 74998     | 61386     |
| 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 | 128240    | 89258     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 28013245  | 23038841  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 30348730  | 35137707  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 84606509  | 92335494  |
| din care:                                                                                            |     |           |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 3808929   | 17067385  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 3883999   | 5730227   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 51611838  | 43178279  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 24953949  | 26000960  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 338570    | 293895    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 9224      | 64748     |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 | 10841234  | 15407073  |
| 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 | 153809718 | 165919115 |
| <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 | 153937958 | 166008373 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 10814391  | 6796784   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 1128920   |           |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 14165416  | 16192682  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 6936240   | 909472    |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 33044967  | 23898938  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5602076   | 6037455   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 177647    | 689916    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2143      | 400       |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 2627335   | 3481187   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 867170    | 897448    |
|    | <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 | 9276371   | 11106406  |
|    | <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 | 25335245  | 32417676  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 67656583  | 67423020  |

|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 221594541 | 233431393 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 2756770   | 2756770   |
|    | 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 | 2756770   | 2756770   |
|    | <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         | 9335      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 184877077 | 184843262 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 27391647  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 184877077 | 212244244 |
|    | <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 | 187633847 | 215001014 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                    |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 11490380  |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 11490380  |           |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 737723    | 253945    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 854627    | 642470    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1759439   | 1848862   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 409968    | 422026    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2178439   | 1746833   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 16530118  | 2025863   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |           |           |
|    | <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 | 22470314  | 6939999   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           | 11490380  |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           | 11490380  |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 221594541 | 233431393 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 117423904  | 117189203 |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 88066517   | 91879654  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 29357387   | 25309549  |
| 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 | 72694970   | 76101826  |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 38468573   | 46039888  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 34226397   | 30061938  |
| 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 | 44728934   | 41087377  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 292538     | 340171    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 248795     | 102025    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 6883800    | 8258604   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 731048     | 1593683   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 37157829   | 31473236  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 1260723    | 202542    |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |            |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |            | 151842    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |            |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 |            | 1005      |
| 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 | 1255875    | 49455     |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1089496  | 28233    |
| 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 | 1080883  | 28233    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 171227   | 174309   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 3103998  | 322500   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 2184393  | 219147   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 919605   | 103353   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 1090832  | 277662   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 38248661 | 31750898 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 5499058  | 4359251  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 32749603 | 27391647 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
|         | 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    | 2756770                                 |          |           | 2756770                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |           |          |     |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |           |          |     |           |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |           |          |     |           |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |           |          |     |           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X         | 9335     |     | 9335      |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 184877077 | -33815   |     | 184843262 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 27391647 |     | 27391647  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )      | ( ) | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 184877077 | 27367167 |     | 212244244 |
| 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 | 187633847 | 27367167 |     | 215001014 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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    | 129637338            | 135909324 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 63804944             | 66175558  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 23349164             | 27220941  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 4234969              | 6190074   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 49400                | 693986    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 12565695             | 16565269  |
| <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    | 25731966             | 20451468  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 3103998              | 322500    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 16275184             | 219146    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      | 151841    |
| 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 | -13171186 | 255195    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |           |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |           |           |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 7273815   | 13634000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |           | 22507     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -7273815  | -13611493 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 5286965   | 7095170   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 157086    | -12739    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 19891194  | 25335245  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 25335245  | 32417676  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf



Raportul conducerii 2023.pdf



Nota explicativa 2023.pdf