

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: PLAYGROUND STORE SRL  
Cod CUIÎO: 41665875 Cod  
IDNO: 1023600047388

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Cod CUATM: 5511, S.BACIOI  
Strada: mun.Chisinau,com.Bacoi,str.Kogilniceanu 45

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 69783518  
WEB:  
E-mail: a-naty@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabiluluișef: DI (dna) CHIOCHIU IVAN Tel. 068252524

Numărul mediu al salariatiilor în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CHIOCHIU IVAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

1 la 31.12.2024

Anexa

| 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 | 0 | 11817  |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 0 | 0      |
| din care:                                                                                            |     |   |        |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 0 | 0      |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 | 0 | 0      |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 0 | 0      |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 0 | 0      |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 | 0 | 0      |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 | 0 | 0      |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0 | 11817  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |   |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 0 | 107250 |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 0 | 0      |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 0 | 199021 |
| din care:                                                                                            |     |   |        |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 0 | 0      |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 0 | 0      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 0 | 199021 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 0 | 0      |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 0 | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 0 | 0      |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 | 0 | 0      |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 | 0 | 0      |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 0 | 0      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 0 | 0      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 306271 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |   |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 0 | 0      |

|                                                                        |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total       | 150 | 0 | 0 |
| din care:                                                              |     |   |   |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate      | 151 | 0 | 0 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                             | 152 | 0 | 0 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare           | 153 | 0 | 0 |
| 2.4 alte investiții financiare                                         | 154 | 0 | 0 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>           |     |   |   |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                   | 170 | 0 | 0 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                        | 180 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                  | 181 | 0 | 0 |

|                                                                                                                |     |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0 | 0      |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0 | 0      |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0 | 0      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 0 | 318088 |

|    |                                                                      |     |   |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                             |     |   |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                    |     |   |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată             | 240 | 0 | 1812370 |
|    | 2. Active biologice circulante                                       | 250 | 0 | 0       |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                     | 260 | 0 | 0       |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                | 270 | 0 | 25      |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                  | 280 |   | 1260909 |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 0 | 3073304 |

|                                                                                                                          |     |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |        |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 0      | 3496000 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0      | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0      | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 0      | 0       |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0      | 0       |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 56152  | 451174  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0      | 4252    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0      | 0       |
| <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 | 56152  | 3951426 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |        |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0      | 0       |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0      | 0       |
| din care:                                                                                                                |     |        |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0      | 0       |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0      | 0       |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0      | 0       |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0      | 0       |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0      | 0       |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 788091 | 552401  |

|                                                                       |                                           |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) |                                           |        |         |
|                                                                       | 420                                       | 844243 | 7577131 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              |                                           |        |         |
|                                                                       | 430                                       | 844243 | 7895219 |
| <b>P A S I V</b>                                                      |                                           |        |         |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                |                                           |        |         |
| C.                                                                    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |        |         |

|                                                                                              |     |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 0           | 700            |
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | (<br>0<br>) | (<br>-700<br>) |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 0           | 0              |
| 4. Capital retras                                                                            | 470 | (<br>0<br>) | (<br>0<br>)    |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0           | 0              |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 0           | 0              |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 | 0           | 0              |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |             |                |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 0           | 0              |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 0           | 0              |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 0           | 0              |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 0           | 0              |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |             |                |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X           | 0              |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 624585      | 624585         |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X           | 2080131        |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X           | (<br>0<br>)    |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 624585      | 2704716        |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 0           | 0              |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 0           | 0              |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 624585      | 2704716        |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |     |             |                |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 0           | 0              |

|                                               |     |   |        |
|-----------------------------------------------|-----|---|--------|
| 2. Împrumuturi pe termen lung                 | 640 | 0 | 145000 |
| din care:                                     |     |   |        |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | 0 | 0      |

|                                                                                                       |     |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 | 0 | 0      |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 0 | 145000 |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 0 | 0      |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 | 0 | 0      |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 | 0 | 0      |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 0 | 0      |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 | 0 | 0      |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 0 | 0      |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 145000 |

|    |                                                                 |     |        |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                          |     |        |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                              | 710 | 0      | 0       |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                           | 720 | 0      | 0       |
|    | din care:                                                       |     |        |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                   | 721 | 0      | 0       |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | 0      | 0       |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                           | 723 | 0      | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                   | 730 | 171175 | 4821638 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                     | 740 | 0      | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare           | 741 | 0      | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente                                     | 750 | 0      | 0       |
|    | 6. Datorii față de personal                                     | 760 | 334    | 120785  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale              | 770 | 5610   | 13828   |
|    | 8. Datorii față de buget                                        | 780 | 42539  | 27852   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                  | 790 | 0      | 0       |

|    |                                                                                                                                    |     |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0      | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0      | 61400   |
|    | <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 | 219658 | 5045503 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |        |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0      | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                                                  | 840 | 0      | 0       |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0      | 0       |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0      | 0       |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0      | 0       |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 844243 | 7895219 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 1035803              | 13604683 |
| din care:                                                   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 1023803              | 13506945 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 12000                | 97738    |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 346075               | 10960866 |
| din care:                                                   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute       | 021     | 346075               | 10960866 |

|                                                                                                                |     |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 0      | 0       |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 0      | 0       |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 | 0      | 0       |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 | 0      | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 | 0      | 0       |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030 | 689728 | 2643817 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 0      | 3404    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 0      | 134336  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 23711  | 106008  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 0      | 25362   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 666017 | 2381515 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 0      | 19305   |
| din care:                                                                                                      |     |        |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 | 0      | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 | 0      | 0       |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 | 0      | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 | 0      | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 | 0      | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096 | 0      | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097 | 0      | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 | 0      | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 | 0      | 19305   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 0      | 22349   |
| din care:                                                                                                      |     |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 | 0      | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102 | 0      | 0       |

|                                                                                                              |     |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente         | 103 | 0      | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                         | 104 | 0      | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                  | 105 | 0      | 22349   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                       | 110 | 0      | -3044   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                               | 120 | 0      | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                             | 130 | 0      | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 rd.130) | 140 | 0      | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                                | 150 | 0      | -3044   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                | 160 | 666017 | 2378471 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 170 | 41432  | 298340  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                 | 180 | 624585 | 2080131 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                               | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                        | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    | 0                                       | 700      | 0         | 700                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( 0 )                                   | ( -700 ) | ( 0 )     | ( -700 )                                |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |                                                                                              |     |        |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 0      | 0           | 0           | 0           |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 | 0      | 0           | 0           | 0           |
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |        |             |             |             |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 | 0      | 0           | 0           | 0           |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 | 0      | 0           | 0           | 0           |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 | 0      | 0           | 0           | 0           |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 | 0      | 0           | 0           | 0           |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |        |             |             |             |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X      | 0           | 0           | 0           |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 624585 | 0           | 0           | 624585      |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X      | 2080131     | 0           | 2080131     |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X      | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 624585 | 2080131     | 0           | 2704716     |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 | 0      | 0           | 0           | 0           |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 | 0      | 0           | 0           | 0           |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 624585 | 2080131     | 0           | 2704716     |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                             | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                        |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                      | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b> |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                   | 010    | 1035803              | 12496645 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate             | 020    | 232432               | 11026872 |

|                                                                                                                             |     |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 14514  | 359783  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 | 0      | 0       |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 | 0      | 326932  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 0      | 57239   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 766    | 883118  |
| <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 | 788091 | -42821  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |        |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 | 0      | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 | 0      | 320150  |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110 | 0      | 0       |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120 | 0      | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121 | 0      | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130 | 0      | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 | 0      | -320150 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |        |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 0      | 145000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 0      | 0       |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170 | 0      | 0       |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171 | 0      | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180 | 0      | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190 | 0      | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | 0      | 145000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 788091 | -217971 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 | 0      | -17719  |

|                                                                                           |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 0      | 788091 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 788091 | 552401 |

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

 [NOTA INFORM. LA BILANT 2024.signed.pdf](#)