

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TERMPROVIT SRL 2019  
Cod CUIÎO: 40227280  
Cod IDNO: 1005608001520  
  
Sediul:  
MD: 0  
Raionul(municipiul): 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA  
Cod CUATM: 8501, OR.STEFAN-VODA  
Strada: Stefan Voda str Livezilor 2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 2420  
WEB:  
E-mail: termprovit@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CERNEI LUDMILA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PRONOZA VICTOR PLATON

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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 41933                           |
|          | 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       | 41933   |
| 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       | 41933   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 0       | 0       |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 3675    | 48675   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 1216324 | 2075267 |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 528305  | 880509  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 0       | 0       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 125513  | 256395  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 541168  | 902800  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 21338   | 35563   |
| 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 | 1219999 | 2123942 |
| <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 | 1219999 | 2165875 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 58663   | 13756   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0       | 0       |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0       | 0       |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 43285   | 14613   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 0       | 0       |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 101948  | 28369   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 424728  | 292800  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 45000   | 0       |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 2350442 | 1404527 |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0       | 0       |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0       | 0       |
|    | 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 | 2820170 | 1697327 |
|    | <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 | 127641  | 182383  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 3049759 | 1908079 |

|    |                                                                                              |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 4269758 | 4073954 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( 0 )   | 0       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 0       | 0       |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( 0 )   | 0       |
|    | 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 | 5400    | 5400    |
|    | <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 | 2477340 | 2477340 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 424824  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( 0 )   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 2477340 | 2902164 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 0       | 0       |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 498090  | 0       |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 2980830 | 2907564 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 233333  | 0       |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 151514  | 0       |
|    | 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 | 151514  | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 127000  | 200013  |
|    | 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 | 511847  | 200013  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 73168   | 84700   |
|    | 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 | 623365  | 727616  |
|    | 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 | 0       | 0       |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 20400   | 35310   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 35643   | 112100  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0       | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 24505   | 6651    |
|    | <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 | 777081  | 966377  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0       | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 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 | 4269758 | 4073954 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 6112934              | 8552633 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 1112753              | 412431  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 4451014              | 7592701 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 549167               | 547501  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 0                    | 0       |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 3460527              | 6537519 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 745840               | 382381  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 2653020              | 6090018 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 61667                | 65120   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     | 0                    | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 0                    | 0       |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 2652407              | 2015114 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 557130               | 519270  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1264800              | 931991  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 94583                | 65604   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 735894               | 498249  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 0                    | 0       |
| 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      | 0      |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 49936  | 15495  |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 19696  | 6935   |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0      | 0      |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 30240  | 8560   |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0      | 0      |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 0      | 0      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -49936 | -15495 |
| 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> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0      | 0      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -49936 | -15495 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 685958 | 482754 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 45000  | 57930  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 640958 | 424824 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 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    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| 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 | 2477340 | 0      | 0      | 2477340 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 424824 | 0      | 424824  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( 0 )  | ( 0 )  | ( 0 )   |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 2477340 | 424824 | 0      | 2902164 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0      | 0      | 0       |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 498090  | 0      | 498090 | 0       |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 2980830 | 424824 | 498090 | 2907564 |

## 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    | 8662048              | 10383500 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 8175897              | 9180500  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 480248               | 1272436  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 49936                | 28989    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 0                    | 0        |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 336071               | 353000   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 337349               | 302130   |
| <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    | -45311               | -47555   |
| <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                    | 0        |

|                                                                                                            |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 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      | 0      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |        |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 400000 | 530000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 227979 | 427703 |
| 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 | 172021 | 102297 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 126710 | 54742  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 0      | 0      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 931    | 127641 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 127641 | 182383 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă termprovit.signed.pdf