

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 de lichidare

Entitatea: ELECTROCON S.R.L.
Cod CUIÎO: 135160
Cod IDNO: 1003600025379

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.19

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322470242
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru M. Tel. 69151800

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 122 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NGUYEN HUU THUY

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	228914	0
	2. Terenuri	070		

	3. Mijloace fixe, total	080	4469701	5098339
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1190422	1127680
	3.2. construcții speciale	082	209220	157375
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1022954	2370167
	3.4. mijloace de transport	084	2021686	1412437
	3.5. inventar și mobilier	085	25419	30680
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	1920842	1203684
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6619457	6302023
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6619457	6302023
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5438484	5470685
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	351403	351403
	4. Produse și mărfuri	270	1846524	3828754
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1999783	2242984
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9636194	11893826
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21984185	21278945
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		500000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		500000
	3. Creanțe ale bugetului	320	675296	200960
	4. Creanțele ale personalului	330	971882	1893217

	5. Alte creanțe curente	340	501766	501766
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		83077
	7. Alte active circulante	360	756000	372753
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24889129	24830718
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3848170	233000
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3848170	233000
	IV. Numerar și documente bănești	410	889785	120594
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39263278	37078138
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45882735	43380161
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10100000	10100000
	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10100000	10100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	6858353	6796014
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6858353	6796014
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11674083	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10569288
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11674083	10569288
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28632436	27465302
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		11013784
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		11013784
	3. Datorii comerciale curente	730	222149	328442
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	49155	79284
	6. Datorii față de personal	760	1862236	938076
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	489683	325302
	8. Datorii față de buget	780	3477088	1759647
	9. Datorii față de proprietari	790	9518498	0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7800	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	15626609	14444535
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1463799	1470324
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	159891	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1623690	1470324
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	45882735	43380161

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	46093196	48561274
din care:	011	14998816	18722158

venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	62055	296227
venituri din contracte de construcție	013	30997832	28738376
venituri din contracte de leasing	014	34493	33007
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		771506
Costul vânzărilor, total	020	27647791	31113038
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12480947	15863062
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		226321
costuri aferente contractelor de construcție	023	15166844	14279282
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		744373
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18445405	17448236
Alte venituri din activitatea operațională	040	18670	1680215
Cheltuieli de distribuire	050	1210169	2420884
Cheltuieli administrative	060	3899330	3199565
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	47139	1269188
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13307437	12238814
Venituri financiare, total	090	255137	23228
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	255137	23228
Cheltuieli financiare, total	100	238462	195058
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	238462	195058
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	16675	-171830
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16675	-171830
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13324112	12066984
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1650029	1497696

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11674083	10569288
--	-----	----------	----------

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	10100000			10100000
	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	10100000			10100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	6858353		62339	6796014
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6858353		62339	6796014
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11674083		11674083	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10569288		10569288
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11674083	10569288	11674083	10569288
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28632436	10569288	11736422	27465302

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	46985122	73653957
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25326052	46657181
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15665272	17621823
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2332548	875000

Alte încasări	060	6854435	148058
Alte plăți	070	1760659	8935855
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8755026	-287844
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		30556
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		30556
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		4740638
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1000000	
Dividende plătite	170	7488126	5252541
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8488126	-511903
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	266900	-769191
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	622885	889785
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	889785	120594

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NE ELECTROCON 2021.docx.signed.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 de lichidare

Entitatea: ELECTROCON S.R.L.
Cod CUIÎO: 135160
Cod IDNO: 1003600025379

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.19

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322470242
WEB:
E-mail: ms.botnaru@inbox.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru M. Tel. 69151800

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 122 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NGUYEN HUU THUY

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		58660
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		58660
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		58660
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		0
	2. Terenuri	070		

	3. Mijloace fixe, total	080	5098339	5552608
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1127680	1067655
	3.2. construcții speciale	082	157375	408937
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2370167	2012392
	3.4. mijloace de transport	084	1412437	1917514
	3.5. inventar și mobilier	085	30680	53420
	3.6. alte mijloace fixe	086		92690
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	1203684	
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6302023	5552608
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6302023	5611268
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5470685	4998655
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	351403	351403
	4. Produse și mărfuri	270	3828754	5885364
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2242984	1995656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11893826	13231078
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21278945	14578487
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	500000	1665214
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	500000	
	3. Creanțe ale bugetului	320	200960	1025677
	4. Creanțele ale personalului	330	1893217	3597189

	5. Alte creanțe curente	340	501766	501766
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	83077	
	7. Alte active circulante	360	372753	27793
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24830718	21396126
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	233000	233000
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	233000	233000
	IV. Numerar și documente bănești	410	120594	669194
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37078138	35529398
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43380161	41140666
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10100000	10100000
	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10100000	10100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	6796014	6761170
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6796014	6761170
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10569288	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3510882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10569288	3510882
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	27465302	20372052
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	11013784	15470000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	11013784	15470000
	3. Datorii comerciale curente	730	328442	230084
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	79284	49978
	6. Datorii față de personal	760	938076	1066119
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	325302	327052
	8. Datorii față de buget	780	1759647	2370821
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14444535	19514054
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1470324	1254560
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1470324	1254560
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	43380161	41140666

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	48561274	37245462
din care:	011	18722158	16338757

venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	296227	1043012
venituri din contracte de construcție	013	28738376	18263555
venituri din contracte de leasing	014	33007	15277
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	771506	1584861
Costul vânzărilor, total	020	31113038	26628305
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15863062	12378574
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	226321	862007
costuri aferente contractelor de construcție	023	14279282	11903289
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	744373	1484435
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	17448236	10617157
Alte venituri din activitatea operațională	040	1680215	21697
Cheltuieli de distribuire	050	2420884	2927943
Cheltuieli administrative	060	3199565	3823282
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1269188	73649
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12238814	3813980
Venituri financiare, total	090	23228	421053
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	23228	421053
Cheltuieli financiare, total	100	195058	233514
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	195058	231260
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-171830	187539
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-171830	187539
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12066984	4001519
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1497696	490637

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10569288	3510882
---	-----	----------	---------

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10100000			10100000
	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	10100000			10100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	6796014		34844	6761170
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6796014		34844	6761170
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10569288		10569288	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3510882		3510882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10569288	3510882	10569288	3510882
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	27465302	3510882	10604132	20372052

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	73653957	57803411
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46657181	39211368
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17621823	9236758
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	875000	1210000

Alte încasări	060	148058	1077565
Alte plăți	070	8935855	7533903
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-287844	1688947
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30556	37000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-22000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	30556	15000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4740638	100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	5252541	1255347
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-511903	-1155347
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-769191	548600
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	889785	120594
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	120594	669194

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NE ELECTROCON 2022.signed.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: ELECTROCON S.R.L.
Cod CUIÎO: 135160
Cod IDNO: 1003600025379

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Maria Dragan nr.19

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322470242
WEB:
E-mail: thuy2005@rambler.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 94 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NGUYEN HUU THUY

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	58660	21474
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	58660	21474
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58660	21474
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		

	3. Mijloace fixe, total	080	5552608	4625260
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1067655	1002197
	3.2. construcții speciale	082	408937	351619
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2012392	1749096
	3.4. mijloace de transport	084	1917514	1390442
	3.5. inventar și mobilier	085	53420	47650
	3.6. alte mijloace fixe	086	92690	84256
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5552608	4625260
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5611268	4646734
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4998655	6690741
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	351403	727849
	4. Produse și mărfuri	270	5885364	6773044
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1995656	2949433
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13231078	17141067
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14578487	7613529
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1665214	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1025677	524423
	4. Creanțele ale personalului	330	3597189	4483306

	5. Alte creanțe curente	340	501766	501766
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	27793	11535
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21396126	13134559
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	233000	933000
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	233000	933000
	IV. Numerar și documente bănești	410	669194	1452331
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35529398	32660957
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	41140666	37307691
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10100000	10100000
	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10100000	10100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	6761170	6322458
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6761170	6322458
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3510882	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2889725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3510882	2889725
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	20372052	19312183
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	15470000	13784459
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	15470000	13784459
	3. Datorii comerciale curente	730	230084	512364
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	49978	31564
	6. Datorii față de personal	760	1066119	1030965
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	327052	362607
	8. Datorii față de buget	780	2370821	680180
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	19514054	16402139
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1254560	1593369
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1254560	1593369
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	41140666	37307691

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	37245462	35041298
din care:	011	16338757	14968763

venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1043012	1202193
venituri din contracte de construcție	013	18263555	18856174
venituri din contracte de leasing	014	15277	14168
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1584861	
Costul vânzărilor, total	020	26628305	22748620
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12378574	9705200
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	862007	682090
costuri aferente contractelor de construcție	023	11903289	12361330
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1484435	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10617157	12292678
Alte venituri din activitatea operațională	040	21697	48471
Cheltuieli de distribuire	050	2927943	3406867
Cheltuieli administrative	060	3823282	5619427
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	73649	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3813980	3314855
Venituri financiare, total	090	421053	105591
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	421053	105591
Cheltuieli financiare, total	100	233514	29180
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	231260	29144
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	187539	76411
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	187539	76411
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4001519	3391266
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	490637	501541

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3510882	2889725
---	-----	---------	---------

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10100000			10100000
	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	10100000			10100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	6761170		438712	6322458
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6761170		438712	6322458
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3510882		3510882	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2889725		2889725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3510882	2889725	3510882	2889725
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	20372052	2889725	3949594	19312183

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	57803411	53418171
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39211368	35224744
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9236758	7608285
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1210000	

Alte încasări	060	1077565	1564449
Alte plăți	070	7533903	10689288
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1688947	1460303
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	37000	32834
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-22000	-60000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	15000	-27166
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	100000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		650000
Dividende plătite	170	1255347	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1155347	-650000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	548600	783137
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	120594	669194
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	669194	1452331

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NE ELECTROCON 2023.signed.pdf

Denumirea Bancii:	B.C."VICTORIA BANK" S.A. suc.nr.14 Chisinau	Codul Bancii:	VICBMD2X446
Extras din cont:	MD32VI000002224714347MDL	Codul fiscal:	1003600025379
Denumirea Clientului :	S.R.L. ELECTROCON	Valuta:	MDL
Sold initial :	2.566.287.76	Perioada:	24.04.2024 - 24.04.2024

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
24.04.2024	MD80VI0000002 80940045MDL		589.71	589.71	5984 3234 10	1	(R)BC VICTORIABAN K SA	SUME MASTERCARD CONF CONTR.R4317/160621 din 23.04.2024	1002600 001338
24.04.2024	Rulaje zilnice nominal	0.00	589.71			12			
24.04.2024	Rulaje zilnice echivalent	0.00	589.71			12			
24.04.2024	Sold Final de Zi		2,566,877.47	2,566,877.47		12			
	Rulaje perioada nominal	0.00	589.71						
	Rulaje perioada echivalent	0.00	589.71						
	Sold Final Perioada		2,566,877.47						

Raport creat la data de 24.04.2024. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 23.04.2024

Mijloacele bănești plasate în contul respectiv sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci. Formularul de informare a deponenților a fost consultat aici <https://www.victoriabank.md/conturi-si-operatiuni/conturi-si-depozite>.

24 aprilie 2024 11:36:44

Semnatura electronica:

Oe2HJ2fSp4pSjhykoU9C0fWjXGszOXZWucl1n4G4c+I54ocbkqjyL8OQ66Fva7grmn972Zp5ZOxG
WN0gotLdjQSKXw9Zpzc5XuiV7yS GnpulJk1XITi2hYU1Ufw9gojntjMc4tB/+zPaUDL9xUHD7fT
FObNwTKBfUXEKcQq41AzBbsjyKtjg9JucJA1kxdw5LkQ6wbCvcPKiRBS1wD2uoc/M98Oy2L2C8N
1wZjWfPcRiU3LkWtucKdA/GyFhwI4ApJy+ykbXuk9JFQMsvvpWhtWEu4zqghMiexgFFcbo79nY
lbdZ7oFCit3h6umwclWDWU9m9MwqpOy57OCQ=

