

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: StarNet Solutii S.R.L.

Cod CUIÎO: 40940256

Cod IDNO: 1013600032967

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Columna nr.170

Activitatea principală: J6110, Activitati de comunicatii electronice prin retele cu cablu

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076700397

WEB: starnet.md

E-mail: info@starnet.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Martea Dorin Tel. 068055550

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 431 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Machedon Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |

| 1  | 2                                                                           | 3   | 4        | 5        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>A C T I V</b>                                                            |     |          |          |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 | 5714231  | 11588010 |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 | 6235503  | 789685   |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021 | 3234667  | 660461   |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |          |          |
|    | 2.3. programe informatice                                                   | 023 | 3000836  | 120891   |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024 |          | 8333     |
|    | 3. Fond comercial                                                           | 030 |          |          |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 11949734 | 12377695 |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |          | 121996   |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 | 303000   | 303000   |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 8105427  | 6959697  |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    | 3.1. clădiri                                                                | 081 |          |          |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |          |          |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 125613   | 134463   |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 6615807  | 5040253  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 | 442594   | 671037   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 921413   | 1113944  |
|    | 4. Resurse minerale                                                         | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                             | 100 |          |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                    | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                           | 120 |          |          |

|    |                                                                                                                |     |           |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 8408427   | 7384693  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |           |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 70000     | 70000    |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 68876179  | 0        |
|    | din care:                                                                                                      |     |           |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |           |          |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 68876179  | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |           |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |           |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 68946179  | 70000    |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |           |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |           |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |           |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |           |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |           |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 19355198  | 20031890 |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |           |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 19355198  | 20031890 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 108659538 | 39864278 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |           |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 21056463  | 18901592 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |           |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 1084842   | 3022276  |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 22141305  | 21923868 |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |           |           |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 18417105  | 5444466   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 576045    | 6013046   |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 16625639  | 13949316  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 2507      | 21668     |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 6895336   | 1086653   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 48232769  | 55191578  |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 36476254  | 482404    |
|    | <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 | 127225655 | 82189131  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 1160000   | 2380000   |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 23750100  | 126645778 |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |           |           |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 23750100  | 126645778 |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |           |           |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 24910100  | 129025778 |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 26056305  | 14223549  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 200333365 | 247362326 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 308992903 | 287226604 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 75600     | 75600     |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | (        | (        |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | (        | (        |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 75600    | 75600    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 7560     | 7560     |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 7560     | 7560     |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 72901829 | 71311110 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 9805342  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | (        |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 72901829 | 81116452 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 72984989 | 81199612 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 44333611 | 17569000 |
|    | 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 |           | 352974    |
|    | 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 | 40110971  | 40445647  |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 84444582  | 58367621  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 33831775  | 24496396  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 44150061  | 19352243  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 18413007  | 42351518  |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 38731392  | 41862440  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 6331123   | 7881916   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 2079804   | 2582658   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2225510   | 3286216   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 137242    | 137242    |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 25445     | 6250      |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 8565      | 17587     |
|    | <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 | 145933924 | 141974466 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 5387000   | 5509724   |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 | 242408    | 175181    |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 5629408   | 5684905   |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 308992903 | 287226604 |

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     | 396741975            | 398975712 |
| din care:                                                    | 011     |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               |         |                      |           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 334465475            | 342822564 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 62276500             | 56153148  |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 270501223            | 257527611 |
| din care:                                                    | 021     |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        |         |                      |           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 270501223            | 257527611 |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>        | 030     | 126240752            | 141448101 |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 21191918             | 25490667  |

|                                                                                                                   |     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 | 89130999 | 118315994 |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 35080345 | 33157762  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 6365910  | 6971728   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 16855416 | 8493284   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 8814235  | 11740230  |
| din care:                                                                                                         | 091 |          |           |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |          |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 |          |           |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 | 2168574  | 9986196   |
| 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 | 6645661  | 1754034   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 10126364 | 7167061   |
| din care:                                                                                                         | 101 | 3476714  | 4812594   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      |     |          |           |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 |          |           |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | 175000   | 857500    |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 |          |           |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | 6474650  | 1496967   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -1312129 | 4573169   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 27508    | 3033000   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 23685    | 2901970   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 3823     | 131030    |



|                                                                              |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | -1308306 | 4704199  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 15547110 | 13197483 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 3189584  | 3392141  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 12357526 | 9805342  |

**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    | 75600                                   |          |           | 75600                                   |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 75600                                   |          |           | 75600                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 7560                                    |          |           | 7560                                    |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 7560                                    |          |           | 7560                                    |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 72901829                                |          | 1590719   | 71311110                                |

|     |                                                                                       |     |          |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 9805342 |         | 9805342  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | (       | (       | (        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 72901829 | 9805342 | 1590719 | 81116452 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 72984989 | 9805342 | 1590719 | 81199612 |

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    | 514510138            | 515943861 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 416363485            | 347478998 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 83394283             | 93521502  |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 3395280              | 4812136   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 4930000              |           |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 60150535             | 30826468  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 46520795             | 44463670  |
| <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    | 20056830             | 56494023  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      | 2577880   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 6321188              | 6837728   |
| Dobînzi încasate                                                                                                            | 110    | 484297               | 316196    |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |

|                                                                                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |           |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -5836891  | -3943652  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 89500417  | 7670756   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 18696973  | 43578492  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 566209    | 1495278   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | -84560000 | -26427000 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -14322765 | -63830014 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -102826   | -11279643 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -878535   | -553113   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 27037666  | 26056305  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 26056305  | 14223549  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport conducere SNS 2024.pdf



Note SF SNS 2024.pdf



Anexe la Note SF SNS 2024.pdf