

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EAST-TEST S.R.L.Cod CUIÎO: 37478179Cod IDNO: 1003600028532

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Cucurilor nr.14Activitatea principală: G4519, Comerț cu alte autovehiculeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022461460

WEB:

E-mail: eastcontabil@mtc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mararita Vera Tel. 022461460Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* DIRECTOR MARARITA MIHAI

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 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 corporale**  
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

**II. Imobilizări corporale**

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |          |          |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 6252733  | 6252733  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 11189630 | 9165031  |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 4640148  | 4378769  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 624196   | 523085   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 5923666  | 4261557  |
| 3.5. Inventar și mobilier                                                                            | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 1620     | 1620     |
| 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 | 17442363 | 15417764 |

**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 |  |  |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(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 | 40782    | 95641    |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 40782    | 95641    |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 17483145 | 15513405 |

B.

**ACTIVE CIRCULANTE**

**I. Stocuri**

|                                                          |     |         |       |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 40160   | 35722 |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |         |       |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 |         |       |
| 4. Produse și mărfuri                                    | 270 | 5454598 |       |

5. Avansuri acordate pentru stocuri

|                                                                                                                          |     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5906132  | 13683990  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 9406980  | 1491720   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |           |
| Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 16371    | 42297     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          | 25356     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 305084   | 370173    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 136961   | 306755    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |           |
| <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 | 9865396  | 2236301 ✓ |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |           |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |           |
| din care:                                                                                                                |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |           |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |           |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3425858  | 6133899   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 19197386 | 22054190  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 36680531 | 37567595  |

**PASIV**

C.

**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

|                                                                                              |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 14112565 | 14112565 |
| 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 | 14112565 | 14112565 |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |          |          |

**IV. Profit (pierdere)**

|                                                                       |     |         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                        | 550 | X       |                   |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți    | 560 | 4635997 |                   |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                | 570 | X       | 7121050           |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                           | 580 | X       | (<br>-450000<br>) |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 4635997 | 6671050           |

**V. Rezerve din reevaluare****VI. Alte elemente de capital propriu****TOTAL CAPITAL PROPRIU**

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
|  | 600 |          |          |
|  | 610 |          |          |
|  | 620 | 18748562 | 20783615 |

**DATORII PE TERMEN LUNG**

|                                                                                                       |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 16594351 | 12551890 |
| 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 |          |          |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 16594351 | 12551890 |

D.

**DATORII CURENTE**

|                                                                 |     |        |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Credite bancare pe termen scurt                              | 710 | 81920  | 151267  |
| 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 | 22957  | 64203   |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                     | 740 |        |         |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare           | 741 |        |         |
| 5. Avansuri primite curente                                     | 750 | 432956 | 2851304 |
| 6. Datorii față de personal                                     | 760 | 320726 | 386608  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale              | 770 | 117523 | 152278  |
| 8. Datorii față de buget                                        | 780 | 346378 | 614407  |
| 9. Datorii față de proprietari                                  | 790 |        |         |
| 10. Venituri anticipate curente                                 | 800 |        |         |
| 11. Alte datorii curente                                        | 810 | 15158  | 12023   |

E.

|                                                                                                                                    |                                                                   |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <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 | 1337618  | 4232090  |
| F.                                                                                                                                 | <b>PROVIZIOANE</b>                                                |     |          |          |
|                                                                                                                                    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |          |
|                                                                                                                                    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |          |          |
|                                                                                                                                    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |          |
|                                                                                                                                    | 4. Alte provizioane                                               | 860 |          |          |
|                                                                                                                                    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         |                                                                   | 880 | 36680531 | 37567595 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 59570885             | 66852158 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 44011975             | 45886861 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 13342868             | 18024511 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 2216042              | 2940786  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 46633318             | 50667837 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 33225876             | 34756570 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 13407442             | 15911267 |
| 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     | 12937567             | 16184321 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 211945               | 675301   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 236029               | 241879   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 6319416              | 7692101  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 308080               | 405448   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 6285987              | 8520194  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 676169               | 1236386  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 149767               |          |

|                                                                                                             |     |                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previzualizează declarație   Declarația electronică<br>inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   | 094 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1</a> |         |
| 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 | 526402                                                                                                                                                      | 1236386 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1661958                                                                                                                                                     | 2009905 |
| din care:                                                                                                   |     |                                                                                                                                                             |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 908175                                                                                                                                                      | 1436336 |
| 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 | 753783                                                                                                                                                      | 554258  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -985789                                                                                                                                                     | -773519 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |                                                                                                                                                             | 1111362 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 590                                                                                                                                                         | 755098  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -590                                                                                                                                                        | 356264  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -986379                                                                                                                                                     | -417255 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 5299608                                                                                                                                                     | 8102939 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 655549                                                                                                                                                      | 981889  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 4644059                                                                                                                                                     | 7121050 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 14112565                                |          |           | 14112565                                |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 14112565                                |          |           | 14112565                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |

|                                             |                                                                                |     |          |             |         |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|---------|-----------------|
| 3. Alte rezerve                             |                                                                                | 100 |          |             |         |                 |
| Total rezerve<br>(rd.080 + rd.090 + rd.100) |                                                                                | 110 |          |             |         |                 |
| Profit (pierdere)                           |                                                                                |     |          |             |         |                 |
| IV.                                         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                 | 120 | X        |             |         |                 |
|                                             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130 |          | 4635997     | 4635997 | 0               |
|                                             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X        | 7121050     |         | 7121050         |
|                                             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X        | ( -450000 ) | ( )     | ( -450000 )     |
|                                             | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |          | 4635997     | 6671050 | 4635997 6671050 |
| V.                                          | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |          |             |         |                 |
| VI.                                         | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 |          |             |         |                 |
|                                             | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 18748562 | 6671050     | 4635997 | 20783615        |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4        |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 57185874             | 88093054 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 38999149             | 57979102 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 4378586              | 6105395  |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    | 877161               | 1366989  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 965838               | 1051706  |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 375509               | 90935    |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 7342058              | 10792821 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4998591              | 10887976 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    |                      |          |
| 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<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    | 8474933              | 33480349 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 6571172              | 36982903 |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    | 3931608              | 4780837  |
| inclusiv: dividende plătite rezidenților                                                                             | 171    |                      |          |

|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previzualizează declarație   Declarația electronică<br>Încasări din operațiuni de capital               | 180 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1</a> |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190 |                                                                                                                                                             |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -2027847                                                                                                                                                    | -8283391 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 2970744                                                                                                                                                     | 2604585  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | -139445                                                                                                                                                     | 103456   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 594559                                                                                                                                                      | 3425858  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 3425858                                                                                                                                                     | 6133899  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota\_20250319\_0001.pdf

 Darea de seama\_20250319\_0001.pdf



## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600028532, denumire: EAST-TEST S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 20.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2025 13:30:41

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

