

11 04 23 CPMF  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

Entitatea GLOBAL PREMIER GROUP SRL

(Denumirea completă)

mun.Chisinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130

4 1 4 4 4 8 9

Cod CUIIO

41441489

1 0 2 0 6 0 0 0 4 2 3 9 3

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 4 5

Cod poștal

mun.Chisinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 5 0

Cod CUATM

mun.Chisinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

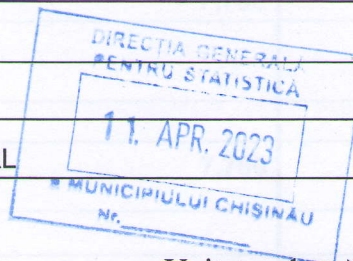
S 9 5 1 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică

SRL



15

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 060844566

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Timus Andrei

Tel.

060844566

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

administrator

Timus Andrei

*Timus Andrei*

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Dec-2022

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                    | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010        |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020        | 7,700                              | 8,160                              |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        | 7,700                              | 8,160                              |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024        |                                    |                                    |
|             | 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        | <b>7,700</b>                       | <b>8,160</b>                       |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 198,641                            | 1,709,042                          |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 198,641                            | 1,709,042                          |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        |                                    |                                    |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        |                                    |                                    |
|             | 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> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | <b>198,641</b>                     | <b>1,709,042</b>                   |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        | 100                                | 100                                |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    | 100                                |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | <b>100</b>                         | <b>100</b>                         |



|                                                                                                                       |     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| <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 |                  |                  |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210 |                  |                  |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | <b>206,441</b>   | <b>1,717,302</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |                  |                  |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |                  |                  |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 100,576          | 39,297           |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |                  |                  |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |                  |                  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 |                  | 207,317          |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 168,795          | 631,402          |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | <b>269,371</b>   | <b>878,016</b>   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 1,378,160        | 777,940          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |                  | 49,875           |
| inclusiv:                                                                                                             |     |                  |                  |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |                  | 49,875           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 2,123            | 69,747           |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 | 233,300          |                  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 195,853          | 365,000          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |                  | 554,700          |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |                  |                  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | <b>1,809,436</b> | <b>1,817,262</b> |
| <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 |                  | 0                |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 2,689,869        | 1,592,206        |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | <b>4,768,676</b> | <b>4,287,484</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | <b>4,975,117</b> | <b>6,004,786</b> |



| Nr.<br>cpt.                                                                                 | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                           | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                   |           |            |                                    |                                    |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                   |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital social                                                                           | 440       |            | 100                                | 100                                |
| 2. Capital nevărsat                                                                         | 450       |            | ( )                                | ( )                                |
| 3. Capital neînregistrat                                                                    | 460       |            |                                    |                                    |
| 4. Capital retras                                                                           | 470       |            | ( )                                | ( )                                |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                 | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490       |            | <b>100</b>                         | <b>100</b>                         |
| <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                             | 540       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 550       |            | x                                  | 5,700                              |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                       | 560       |            | 1,805,653                          | 1,805,653                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                   | 570       |            | x                                  | 273,574                            |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580       |            | x                                  | ( )                                |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590       |            | <b>1,805,653</b>                   | <b>2,084,927</b>                   |
| <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       |            | <b>1,805,753</b>                   | <b>2,085,027</b>                   |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                            |           |            |                                    |                                    |
| 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<br>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<br>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       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |



|                                                                                                                                 |     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                  |                  |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |                  |                  |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 | 55,950           | 225,066          |
| 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 | 55,950           | 225,066          |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 2,739,477        | 3,513,114        |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                  |                  |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                  |                  |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 68,471           | 135,583          |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 |                  |                  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 3,937            | 8,563            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 301,529          | 37,433           |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |                  |                  |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                  |                  |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |                  |                  |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>3,169,364</b> | <b>3,919,759</b> |
| <b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>4,975,117</b> | <b>6,004,786</b> |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 7,479,844            | 7,895,941        |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 7,479,844            | 7,895,941        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |                  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |                  |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |                  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |                  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 5,224,569            | 7,139,640        |
| din care                                                                                                       |         |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 5,224,569            | 7,139,640        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |                  |
| 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     | <b>2,255,275</b>     | <b>756,301</b>   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |                  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 137,232              | 309,299          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 43                   | 544              |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>2,118,000</b>     | <b>446,458</b>   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      | 20,046           |
| 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     |                      | 20,046           |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 14,304               | 156,721          |
| 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     | 0                    |                  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105     |                      | 156,721          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | <b>(14,304)</b>      | <b>(136,675)</b> |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     |                      |                  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     |                      | 0                |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | 140     | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | 150     | <b>(14,304)</b>      | <b>(136,675)</b> |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | <b>2,103,696</b>     | <b>309,783</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     |                      | 36,209           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>2,103,696</b>     | <b>273,574</b>   |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                  | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări       | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                           | 3        | 4                                       | 5              | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                      |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                           | 010      | 100                                     |                |           | 100                                     |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                         | 020      | ( )                                     | ( )            | ( )       | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                    | 030      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                           | 040      | ( )                                     | ( )            | ( )       | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060      | <b>100</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>100</b>                              |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                     | 070      |                                         |                |           | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                              |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                       | 080      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                        | 090      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve                                                                             | 100      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                          | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                    |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 120      | x                                       | 5,700          |           | 5,700                                   |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 130      | 1,805,653                               |                |           | 1,805,653                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 140      | x                                       | 273,574        |           | 273,574                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 150      | x                                       | ( )            | ( )       | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                       | 160      | <b>1,805,653</b>                        | <b>279,274</b> | <b>0</b>  | <b>2,084,927</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                               | 170      |                                         |                |           | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                     | 180      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)          | 190      | <b>1,805,753</b>                        | <b>279,274</b> | <b>0</b>  | <b>2,085,027</b>                        |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2022 până la 31-Dec-2022

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                    |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 6,199,955            | 8,456,153          |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 533,710              | 8,855,844          |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 57,283               | 409,982            |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |                    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         |                      |                    |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 710,698              | 7,697,519          |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 3,679,795            | 7,789,625          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080         | <b>2,639,865</b>     | <b>(901,779)</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                    |
| 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         |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140         | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 88,300               | 358,007            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 47,700               | 553,891            |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         | 44,845               |                    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | <b>(4,245)</b>       | <b>(195,884)</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210         | <b>2,635,620</b>     | <b>(1,097,663)</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |                    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 54,249               | 2,689,869          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | <b>2,689,869</b>     | <b>1,592,206</b>   |



## NOTA INFORMATIVA

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: . GLOBAL PREMIER GROUP SRL

Adresa: localitatea CHISINAU , str, RADAUTEANU , nr. 7 OF 130

Forma de proprietate: Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea (cod si denumire clasa CAEN): -- 9511

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod de identificare fiscala: 1020600042393

Administratorul societatii, Timus Andrei, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

- 1) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- 2) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- 3) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuare.
- 4) La companie sint angajate 1 persoane, remunerarea salariului pentru anul 2022 este de 92000 lei 00 bani.
- 5) Active imobilizate in anul 2022 este in suma – 1717302 lei 00 bani
  - imobilizari necorporale - 8160 lei 00 bani
  - mijloace fixe - 1709042 lei 00bani
- 6) Total active circulante este in suma - 4287484 lei 00 bani
- 7) In perioada de gestiune 2022 Compania GLOBAL PREMIER GROUP SRL constata profit in suma de – 273574 lei 00 bani.
- 8) Total datorii curente al Companiei sint in suma de 3919759 lei 00 bani.
- 9) Venitul din vinzari in perioada de gestiune este de 7895941 lei 00 bani.
- 10) Costul vinzarilor din anexa 2 a Situatiei de Profit si Pierderi este de 7139640 lei 00 bani.
- 11) Cheltuieli administrative sint in suma de 309299 lei 00 bani.
- 12) Alte cheltuieli din activitatea operationala este de 544 lei 00 bani.
- 13) Cheltuieli privind impozitul pe venit in anul 2022 este de 36209 lei 00 bani.
- 14) Capitalul Statutar este de 100 lei 00 bani.

Semnatura  
L.S.

A. Timus