

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ICS Vezir Construct SRL

Cod CUIÎO: 40794487

Cod IDNO: 1011600037371

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: RM, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun 49, of. 05

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078024792

WEB:

E-mail: vezir.construct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurscaia Tatiana Tel. 078024792

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Agkiran Saban

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 5000                            | 5333                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 5000                            | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 0                               | 5333                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 5000                            | 5333                            |

|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 0      | 0      |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 0      | 0      |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 133881 | 159673 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 0      | 0      |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 0      | 0      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 35822  | 40851  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 98059  | 75666  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0      | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0      | 43156  |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0      | 0      |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0      | 0      |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 0      | 0      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 0      | 0      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 133881 | 159673 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |        |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 0      | 0      |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0      | 0      |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0      | 0      |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 0      | 0      |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0      | 0      |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 0      | 0      |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 0      | 0      |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0      | 0      |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0      | 0      |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0      | 0      |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0      | 0      |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0      | 0      |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0      | 0      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0      | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 138881 | 165006 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 3450   | 28733  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0      | 0      |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0      | 0      |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 0      | 0      |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 592626 | 0      |
| <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 596076 | 28733  |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 400634  | 1268979 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 188515  | 63891   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 2546895 | 629384  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0       | 0       |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0       | 5032    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 32      | 0       |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3136076 | 1967286 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0       | 0       |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0       | 0       |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0       | 0       |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0       | 0       |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0       | 0       |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0       | 0       |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0       | 0       |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1543311 | 1265836 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 5275463 | 3261855 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 5414344 | 3426861 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( 0 )   | ( 0 )   |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 0       | 0       |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( 0 )   | ( 0 )   |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 0       | 0       |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 0       | 0       |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0       | 0       |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 0       | 0       |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 0       | 0       |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 0       | 0       |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |         |         |

|    |                                                                                                                                    |     |         |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                     | 550 | X       | 0              |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 2840722 | 2840722        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 5942627        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | (<br>)-8783349 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 2840722 | 0              |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 0       | 0              |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 | 0       | 0              |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 2846122 | 5400           |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 0       | 0              |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 0       | 0              |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |                |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 | 0       | 0              |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | 0       | 0              |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 0       | 0              |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0       | 0              |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0       | 0              |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0       | 0              |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0       | 0              |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0       | 0              |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0       | 0              |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0       | 0              |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0       | 0              |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0       | 0              |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |                |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0       | 0              |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0       | 0              |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0       | 0              |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 659921  | 411660         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0              |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0              |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 289450  | 918651         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 25925   | 159763         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 41812   | 451800         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 379733  | 1270543        |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 1170315 | 209044         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0              |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1066    | 0              |
|    | <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 | 2568222 | 3421461        |

|    |                                                                  |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                               |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                    | 830 | 0       | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | 0       | 0       |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                   | 850 | 0       | 0       |
|    | 4. Alte provizioane                                              | 860 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 5414344 | 3426861 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 9076007              | 17393114 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 911626               | 0        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 8164381              | 17393114 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 3705489              | 8119273  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 865017               | 0        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 2840472              | 8119273  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 5370518              | 9273841  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 21572                | 377790   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 1295362              | 550355   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 801557               | 1925567  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 148953               | 223819   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3146218              | 6951890  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 180819               | 34024    |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096     | 0                    | 0        |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0       | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 180819  | 34024   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 70329   | 175396  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0       | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0       | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 70329   | 175396  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 110490  | -141372 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 28925   | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -28925  | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 81565   | -141372 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3227783 | 6810518 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 357869  | 867891  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2869914 | 5942627 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |                    |            |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------|--------------------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 0                  | 0          | 0                  |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 2840722 | 0                  |            | 2840722            |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 5942627            |            | 5942627            |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (<br>-8783349<br>) | (<br><br>) | (<br>-8783349<br>) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 2840722 | -2840722           | 0          | 0                  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0                  | 0          | 0                  |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0       | 0                  | 0          | 0                  |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 2846122 | -2840722           | 0          | 5400               |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2023 până la 27.11.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 9909091              | 17587367 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 3855105              | 4315568  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1434232              | 5381971  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 254024               | 1213003  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1160731              | 34907358 |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1138195              | 32701716 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4388266              | 8882467  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 0        |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 96400                | 0        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 96400                | 0        |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 2830000              | 9159942  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -14000               |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2844000             | -9159942 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                                                                                          | 210    | 1544266              | -277475  |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              |     |         |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -1891   | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 936     | 1543311 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1543311 | 1265836 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA 2023 (2).подписан.pdf