

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** Service Tulis SRL

**Cod CUIÎO:** 40564706

**Cod IDNO:** 1008600055838

Sediul:

**MD:** 6813

**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI

**Cod CUATM:** 5515, S.COSTESTI

**Strada:** S. Costesti, r. Ialoveni

**Activitatea principală:** C2363, Fabricarea betonului

**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060903380

**WEB:**

**E-mail:** asfalt@imix.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dobrosevschii Mihaela Tel. 068435193

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 73 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Dobrosevschii Mihaela ; Ionas Parascovia ;

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 510                             | 16845                           |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 | 16335                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     | 510                             | 510                             |

|                                                                                                      |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 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 | 510       | 16845     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 18417349  | 39474988  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 2485680   | 10214715  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 98205264  | 106231037 |
| din care:                                                                                            |     |           |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |           |           |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 35579782  | 32534149  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 27870200  | 33201920  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 32350467  | 27655774  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 2397110   | 789558    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 7705      | 12049636  |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |           |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |           |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |           |           |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |           |           |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 119108293 | 155920740 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |           |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |           |           |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |           |           |
| din care:                                                                                            |     |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 |           |           |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 |           |           |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 |           |           |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 |           |           |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |           |           |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |           |           |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 119108803 | 155937585 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 11670000  | 4935204   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |           |           |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 27162     | 42386     |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 2535253   |           |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 14232415  | 4977590   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 7019226   | 24424003  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5666584   | 6211247   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           | 128615    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 36918     | 5984621   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 107       | 637093    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           |           |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 12722835  | 37385579  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 9703550   | 20887351  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |           | 1565757   |
|    | 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 |           | 1565757   |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 9703550   | 22453108  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3264655   | 586496    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 39923455  | 65402773  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                      | 430 | 159032258 | 221340358 |

|    |                                                                                              |     |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | (rd.230 + rd.420)                                                                            |     |          |           |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 97661331 | 114186929 |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )      | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |          |           |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )      | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |          |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 97661331 | 114186929 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |          |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | -6085752 | -6085752  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | -14824767 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | -6085752 | -20910519 |
|    | <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 | 91575579 | 93276410  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 5094800  | 19803297  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |          | 62565866  |
|    | din care:                                                                                    |     |          |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |          |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |          |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |          | 62565866  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 |          | 8070328   |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |           | 16546292  |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 5094800   | 106985783 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2344090   | 19976922  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 59754488  |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 24591921  |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 4590      | 15575     |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 131685    | 839767    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 105158    | 221505    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 21868     | 22783     |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |           | 1613      |
|    | <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 | 62361879  | 21078165  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 159032258 | 221340358 |

## 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 | 42522924   | 96927919  |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 25683854   | 51634676  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 16588892   | 45293243  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 |            |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |            |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |            |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 | 250178     |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 25656264   | 88985742  |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 17694035   | 51973176  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 7780349    | 37012566  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |            |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |            |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |            |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 | 181880     |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 16866660   | 7942177   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 1788750    | 543942    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 14014348   | 13578376  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 9571417    | 8145233   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 355236     | 895962    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | -5285591   | -14133452 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 108623     | 903995    |
| din care:                                                                                                      |     |            |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |            |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 | 119        |           |
| 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 | 108502     | 681911    |

|                                                                                                             |     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 553058   | 1840483   |
| din care:                                                                                                   | 101 | 6097     | 1312222   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |           |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |           |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |           |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |           |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 546961   | 486557    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -444435  | -936488   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          | 4249371   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          | 4004198   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          | 245173    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -444435  | -691315   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | -5730026 | -14824767 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |          |           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -5730026 | -14824767 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări     | Diminuări    | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5            | 6            | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |              |              |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 97661331                                | 16525598     |              | 114186929                               |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( 16525598 ) | ( 16525598 ) | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |              |              |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )          | ( )          | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |              |              |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 97661331                                | 33051196     | 16525598     | 114186929                               |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |              |              |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |              |              |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |              |              |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |           |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |          |           |           |           |
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |          |           |           |           |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |           |           |           |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |           |           |           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 0         |           | 0         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -6085752 | 0         | 0         | -6085752  |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 0         | 14824767  | -14824767 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )       | ( )       | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -6085752 | 0         | 14824767  | -20910519 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |           |           |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          | 117449995 | 117449995 |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 91575579 | 150501191 | 148800360 | 93276410  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 55930796             | 98496490  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 73189827             | 121728731 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2538742              | 9643809   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 668501    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 35582                | 2000      |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 69311                | 2516515   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3431103              | 1798857   |
| <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    | -23195147            | -32828893 |
| <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 |          | -14264181 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          | -14264181 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 31105531 | 57331246  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 6729600  | 12884490  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |          |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 24375931 | 44446756  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 1180784  | -2646318  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -351033  | -31841    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 2434904  | 3264655   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 3264655  | 586496    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note explicative Service Tulis 2023.semnat (1).pdf