



19" *Martie* 20 *24*  
Data primirii *Martie*

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea SUD TERRA SRL

(Denumirea completă)

41006701

Cod CUII

1014611001799

Cod IDNO

Sediul: MD 3801 446 DDF COMRAT

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9601

Cod CUATM

str. FEDICO nr.22 of.25

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructii a cladinelor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM-2

Forma de proprietate PROPRIETATEA PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societati cu raspundere limitate

630

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069715606 WEB \_\_\_\_\_

e-mail sud-terra@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

PROTIUC N.

Tel.

069715606



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 18 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

Protiuc Natalia

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

# BILANȚUL

la 31-Dec-2023

| 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        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024        |                                    |                                    |
|             | 3. Fond comercial                                                                                    | 030        |                                    |                                    |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 4,998,172                          | 7,840,317                          |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 3,650,699                          | 6,151,253                          |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        | 1,347,473                          | 1,689,064                          |
|             | 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>4,998,172</b>                   | <b>7,840,317</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        |                                    |                                    |
|             | 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        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | <b>0</b>                           | <b>0</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>4,998,172</b>  | <b>7,840,317</b>  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 57,771            | 137,421           |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |                   |                   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |                   |                   |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 305,992           | 2,710,696         |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 2,433,744         | 2,255,680         |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | <b>2,797,507</b>  | <b>5,103,797</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 4,993,912         | 3,236,901         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |                   |                   |
| inclusiv:                                                                                                             |     |                   |                   |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 79,575            | 69,474            |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |                   |                   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |                   |                   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 | 72,478            | 83,475            |
| 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>5,145,965</b>  | <b>3,389,850</b>  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 | 2,766,861         | 3,866,053         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                             | 390 |                   |                   |
| din care:                                                                                                             |     |                   |                   |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 391 |                   |                   |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 392 |                   |                   |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393 |                   |                   |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                     | 394 |                   |                   |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | <b>2,766,861</b>  | <b>3,866,053</b>  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 4,527,402         | 9,306,537         |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | <b>15,237,735</b> | <b>21,666,237</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | <b>20,235,907</b> | <b>29,506,554</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       |            | 1,705,297                          | 1,705,297                          |
| 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>1,705,297</b>                   | <b>1,705,297</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                                  |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                       | 560       |            | 1,306,233                          | 1,306,233                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                   | 570       |            | x                                  | 509,312                            |
| 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>1,306,233</b>                   | <b>1,815,545</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>3,011,530</b>                   | <b>3,520,842</b>                   |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                            |           |            |                                    |                                    |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                           | 630       |            | 1,000                              | 1,000                              |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                               | 640       |            | 7,485,823                          | 12,358,943                         |
| 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       |            | 7,485,823                          | 12,358,943                         |
| 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>7,486,823</b>                   | <b>12,359,943</b>                  |

|                                                                                                                                 |     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                   |                   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |                   |                   |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |                   |                   |
| din care:                                                                                                                       |     |                   |                   |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721 |                   |                   |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722 |                   |                   |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723 |                   |                   |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 8,968,076         | 12,823,571        |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                   |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                   |                   |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 422,550           | 420,389           |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 189,415           | 201,297           |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 38,930            | 84,914            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 118,583           | 95,598            |
| 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>9,737,554</b>  | <b>13,625,769</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>20,235,907</b> | <b>29,506,554</b> |

19.03. 2024

Hecce

Anexa 3

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 56,261,714           | 61,539,305        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        |                      |                   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 56,261,714           | 61,539,305        |
| 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        | 44,593,055           | 51,208,454        |
| din care                                                                                                       |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        |                      |                   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 44,593,055           | 51,208,454        |
| 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>                                                          | <b>030</b> | <b>11,668,659</b>    | <b>10,330,851</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 769                  | 114,428           |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050        | 6,213,938            | 5,156,987         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 2,776,173            | 3,251,475         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 1,822,988            | 1,415,484         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>856,329</b>       | <b>621,333</b>    |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 2,263                |                   |
| 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        | 2,263                |                   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 24,321               | 3,968             |
| 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        |                      |                   |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        | 24,321               |                   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>(22,058)</b>      | <b>(3,968)</b>    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        |                      |                   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        |                      |                   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | <b>140</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>(22,058)</b>      | <b>(3,968)</b>    |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>834,271</b>       | <b>617,365</b>    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 114,203              | 108,053           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>720,068</b>       | <b>509,312</b>    |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

| 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      | 1,705,297                               |                |           | 1,705,297                               |
|             | 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>1,705,297</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>1,705,297</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                                       |                |           | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 1,306,233                               |                |           | 1,306,233                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 509,312        |           | 509,312                                 |
|             | 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>1,306,233</b>                        | <b>509,312</b> | <b>0</b>  | <b>1,815,545</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>3,011,530</b>                        | <b>509,312</b> | <b>0</b>  | <b>3,520,842</b>                        |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

| 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         | 60,213,951           | 74,843,923       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 48,633,988           | 68,697,070       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 1,740,458            | 1,355,808        |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 162,084              | 79,702           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 49,139               | 147,203          |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 647                  | 114,428          |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 227,284              | 302,086          |
| <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>9,401,645</b>     | <b>4,376,482</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |                  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         | 591,690              |                  |
| 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>(591,690)</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 24,032,638           | 27,485,549       |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 28,350,271           | 27,082,821       |
| 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 (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | <b>(4,317,633)</b>   | <b>402,728</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210         | <b>4,492,322</b>     | <b>4,779,210</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | (3,027)              | (75)             |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 38,107               | 4,527,402        |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | <b>4,527,402</b>     | <b>9,306,537</b> |