

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: GLOBAL PREMIER GROUP S.R.L.  
Cod CUIÎO: 41441489  
Cod IDNO: 1020600042393

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: Academician Sergiu Radautanu nr.7 of.130

Activitatea principală: S9511, Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 060844566  
WEB:  
E-mail: andrei.timus@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Elena Sirbu Tel. 060844566

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Timus Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 8480                            | 8800                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 8480                            | 8800                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 8480                            | 8800                            |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |         |         |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 1511760 |         |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 500174  | 4423465 |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |         |         |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         | 1817512 |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 500174  | 2605953 |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |         |         |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |         |         |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2011934 | 4423465 |
|    | <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 | 100     | 100     |
|    | 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 | 100     | 100     |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 100     | 100     |
|    | <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 | 2020514 | 4432365 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 125639  | 93623   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 1270935 | 1004746 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 450613  | 758735  |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 1847187 | 1857104 |

|    |                                                                                                                          |     |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |         |          |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 985900  | 1710900  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 232648  | 632782   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 964180  | 656180   |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 208600  | 420600   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 94526   | 1180625  |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 17990   | 26917    |
|    | <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 | 2503844 | 4628004  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3211539 | 2013709  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 7562570 | 8498817  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 9583084 | 12931182 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 100     | 100      |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )     | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |         |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )     | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |         |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 100     | 100      |
|    | <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       | 121862   |

|    |                                                                                                                                    |     |         |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 5942292 | 5942292        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 4941081        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | (<br>)-2255319 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 5942292 | 8749916        |
|    | <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 | 5942392 | 8750016        |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |                |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |                |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |         |                |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |         |                |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |                |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |         |                |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |         |                |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |         |                |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |                |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |                |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |                |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |                |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |                |
| 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 | 2796588 | 3494508        |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |                |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |                |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 17800   | 17800          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |                |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 904     | 3860           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 825400  | 664998         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |                |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |                |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |                |
|    | <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 | 3640692 | 4181166        |
| 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 | 9583084 | 12931182 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 21338045             | 28995378 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 21338045             | 28995378 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 16311985             | 22166078 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 16311985             | 22166078 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 5026060              | 6829300  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 545075               | 1126690  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 34399                | 29970    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 4446586              | 5672640  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 546652               | 320745   |
| 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 | 180000  | 305000  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 366652  | 15745   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 296700  | 400021  |
| 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 | 180000  | 322933  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 116031  | 77088   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 249952  | -79276  |
| 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)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 249952  | -79276  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 4696538 | 5593364 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 564505  | 652283  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 4132033 | 4941081 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 100                                     |          |           | 100                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 100                                     |          |           | 100                                     |
| 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> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 121862   |           | 121862                                  |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 5942292                                 |          |           | 5942292                                 |

|     |                                                                                       |     |         |               |        |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|--------|---------------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 4941081       |        | 4941081       |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (<br>-2255319 | (<br>) | (<br>-2255319 |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 5942292 | 2807624       |        | 8749916       |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |               |        |               |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |               |        |               |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 5942392 | 2807624       |        | 8750016       |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 17292301             | 23343566 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 13848589             | 20188262 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 286807               | 1045572  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 405117               | 1937235  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 769023               | 2912797  |
| <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    | 2792999              | 1134170  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 512800               | 60000    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 631466               | 272000   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 1055000              | 2120000  |
| 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    | -1173666             | -2332000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 1619333              | -1197830 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1592206              | 3211539  |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3211539 | 2013709 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

 notificare.semnat (13).pdf