

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 153122 din 10.10.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ARIDAN CENTER"**

Denumirea prescurtată: **"ARIDAN CENTER" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600017850**

Data înregistrării de stat: **28.05.2015**

Sediu: **MD-2045, strada Matei Basarab 5/1, ap. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 2. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);**
- 4. Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 5. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;**
- 6. Alte intermedieri financiare n.c.a.;**
- 7. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;**
- 8. Activități juridice;**
- 9. Activități de consultanță pentru afaceri și management;**
- 10. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **COSARIOV VLADIMIR**

Asociați:

- 1. COSARIOVA ELENA, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSARIOVA ELENA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 10.10.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1531850

Din
От 19.12.2024 15:31

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1015600017850

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată ARIDAN CENTER

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

338.0900000000003 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

03.01.2025 15:31



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.12.2024 15:31

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ARIDAN CENTER S.R.L.

Cod CUIÎO: 41053528

Cod IDNO: 1015600017850

Sediul:

MD: 2045

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Matei Basarab nr.5 bl.1 of.1

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078000475

WEB:

E-mail: aridan.center@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 078000475

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cosariov V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 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 immobilizări necorporale | 024 | | |
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | | |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | 2146081 |
| 2. Terenuri | 070 | 28495 | 428495 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1287638 | 1028971 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 8423 | 5896 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 135994 | 122066 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 203489 | 239918 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 754596 | 583142 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 185136 | 77949 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | | |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1316133 | 3603547 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate | | | |
| 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 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1316133 | 3603547 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 683742 | 611475 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 39606846 | 44839757 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 5448805 | 8100829 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 45739393 | 53552061 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 9806267 | 8258502 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 262309 | 275529 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 50678 | 12460 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 89702 | 191688 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 44257 | 45077 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | 3150 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 10253213 | 8786406 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 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 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 3926875 | 3244171 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 59919481 | 65582638 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 61235614 | 69186185 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | 5400 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| C. | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 5400 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 20271550 | 19266150 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 6720191 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 20271550 | 25986341 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 20276950 | 25997141 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 3585298 | 505376 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 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 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3585298 | 505376 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 4132060 | 5119576 |
| | 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 | 30070212 | 32385582 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 417121 | 310985 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 158013 | 949946 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 37429 | 224460 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 840958 | 1020280 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 113040 | 481099 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 1542976 | 2057037 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 37311809 | 42548965 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 50000 | 124000 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 3838 | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | 7719 | 10703 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 61557 | 134703 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 61235614 | 69186185 |
| F. | | | | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 142328199 | 159398749 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 142288083 | 159346430 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 40116 | 52319 |
| 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 | 114103732 | 130709250 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 114103732 | 130709250 |
| 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 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 28224467 | 28689499 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 351012 | 504270 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 9663147 | 16641350 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2860970 | 3553631 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3440734 | 66508 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 12610628 | 8932280 |
| Venituri financiare, total | 090 | 2145075 | 15268033 |
| 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 | 2110574 | 15223175 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 3744927 | 16507990 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 582289 | 619135 |
| 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 | 3128137 | 15888855 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -1599852 | -1239957 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 3747 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 3747 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -1596105 | -1239957 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 11014523 | 7692323 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1330414 | 972132 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 9684109 | 6720191 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|---------|---------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | 5400 | 5400 | |
| | Profit (pierdere) | | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 20271550 | | 1005400 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 6720191 | | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 20271550 | 6720191 | 1005400 | 25986341 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 20276950 | 6725591 | 1005400 | 25997141 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 162335648 | 186154237 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 121600907 | 163343587 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 9014543 | 11042025 |
| Dobînzi plătite | 040 | 582289 | 583329 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1291212 | 1091000 |
| Alte încasări | 060 | 1288932 | 1138955 |
| Alte plăți | 070 | 31084798 | 7618064 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 50831 | 3615187 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | 494160 |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | -494160 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 5968583 | 3600000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3812327 | 5552566 |
| Dividende plătite | 170 | 683786 | 940000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 1472470 | -2892566 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 1523301 | 228461 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -589196 | -911165 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2992770 | 3926875 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3926875 | 3244171 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Contabila A-2023.pdf