

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. SIMDOMITA S.R.L.  
Cod CUIÎO: 40178015  
Cod IDNO: 1005608000268

Sediul:  
MD: 40  
Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI  
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI  
Strada: Mihail Kogalniceanu nr.10

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva  
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:  
Telefon: +37324326194  
WEB:  
E-mail: Dontu56@mail.ru  
Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Zlotea Liudmila Tel. 068290769

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmati lipsa salariatilor

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\* Dontu T, Zlotea Liudmila

Unitatea de masura: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |

**II. Imobilizări corporale**

|                                                                                                      |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 138374  | 138374  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 41296   | 41296   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 1948747 | 1553644 |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 93343   | 130111  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 1855404 | 1423533 |
| 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 | 2128417 | 1733314 |

**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 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150) | 160 |

**IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate**

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 |

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) 230 2128417 1733314

**B. ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                          |     |        |         |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 621651 | 647175  |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |        |         |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 |        |         |
| 4. Produse și mărfuri                                    | 270 |        |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                      | 280 | 337541 | 392023  |
| <b>Total stocuri</b>                                     | 290 | 959192 | 1039198 |

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

## II. Creanțe curente și alte active circulante

|                                                                                                                          |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 |        | 29727 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 44763  |       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |        |       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 35945  | 11014 |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 70000  | 8812  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4000   | 4000  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |        |       |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |        |       |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 154708 | 53553 |

## III. Investiții financiare curente

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total         | 390 |
| din care:                                                         | 391 |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |     |
| 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 |

## IV. Numerar și documente bănești

|                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 410 | 415611  | 894156  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                              | 420 | 1529511 | 1986907 |
|                                                                       | 430 | 3657928 | 3720221 |

## PASIV

C.

### CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

|                                                                                              |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1. Capital social                                                                            | 440 | 294021 | 294021 |
| 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 | 294021 | 294021 |

#### II. Prime de capital

#### III. Rezerve

|                                                    |     |       |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 1. Capital de rezervă                              | 510 |       |       |
| 2. Rezerve statutare                               | 520 |       |       |
| 3. Alte rezerve                                    | 530 | 52473 | 52473 |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 52473 | 52473 |

#### IV. Profit (pierdere)

|                                                |     |   |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|

|                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți    | 560 | 3158340 | 3158340 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                | 570 | X       | 52087   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                           | 580 | X ( )   |         |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 3158340 | 3210427 |

**V. Rezerve din reevaluare**

**VI. Alte elemente de capital propriu**

**TOTAL CAPITAL PROPRIU**

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 600 |         |         |
| 610 |         |         |
| 620 | 3504834 | 3556921 |

**DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung

630

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

**DATORII CURENTE**

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

108603

83636

4. Datorii față de părțile afiliate curente

740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

5. Avansuri primite curente

750

6. Datorii față de personal

760

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

770

23477

34398

8. Datorii față de buget

780

4495

28082

9. Datorii față de proprietari

790

16519

16518

10. Venituri anticipate curente

800

11. Alte datorii curente

810

666

**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

153094

163300

**PROVIZIOANE**

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 | 3657928 | 3720221 |

## 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     | 4022874              | 5521605 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 012     | 388393               | 589763  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 013     | 3634481              | 4931842 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 015     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 016     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 3276175              | 4547464 |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 022     | 106992               | 217330  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 023     | 3169183              | 4330134 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 025     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 026     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 746699               | 974141  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 5105                 |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 833623               | 896751  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      | 66      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -81819               | 77324   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     |                      | 8927    |
| din care:                                                                                                         | 091     |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                              | 092     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 093     |                      |         |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 094     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 095     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 096     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 097     |                      |         |
| 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 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 3156   |        |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -3156  | 8927   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 75000  |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 41209  | 27061  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 33791  | -27061 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 30635  | -18134 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | -51184 | 59190  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |        | 7103   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | -51184 | 52087  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 294021                                  |          |           | 294021                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
| I.      | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 294021                                  |          |           | 294021                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 52473                                   |          |           | 52473                                   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 52473                                   |          |           | 52473                                   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 3158340                                 |          |           | 3158340                                 |

|                                                                                       |     |         |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 52087 | 52087   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )   | ( )     |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3158340 | 52087 | 3210427 |
| 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 | 3504834 | 52087 | 3556921 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă |
|                                                                                                                      |        | 1                    | 2       |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4       |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 4904154              | 6752448 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 3808112              | 4909681 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 624370               | 888730  |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 15429                | 8487    |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 348380               | 467005  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 107863               | 478545  |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 107863               | 478545  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    |                      |         |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                   | 230    | 307748               | 415611  |



|                                                                                       |     |         |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 52087 | 52087   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (     | (       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3158340 | 52087 | 3210427 |
| 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 | 3504834 | 52087 | 3556921 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|---------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă |         |
|                                                                                                                      |        | 1                    | 2       | 3       |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |         |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    |                      | 4904154 | 6752448 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    |                      | 3808112 | 4909681 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    |                      | 624370  | 888730  |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    |                      |         |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    |                      | 15429   | 8487    |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    |                      |         |         |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    |                      | 348380  | 467005  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      | 107863  | 478545  |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |         |         |
| 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    |                      |         |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |         |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    |                      |         |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    |                      |         |         |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |         |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |         |         |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |         |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    |                      | 107863  | 478545  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    |                      |         |         |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                   | 230    |                      | 307748  | 415611  |



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

Scan1.PDF

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de gestiune