

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.  
Cod CUIŢO: 37267896  
Cod IDNO: 1003600007935

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37369232965  
WEB:  
E-mail: contabilitate@datacontrol.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Grabazei Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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     |                                 | 9389                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 487                             |                                 |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 487                             |                                 |
|          | 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     | 487                             | 9389                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 4988478                         | 23560567                        |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 4655000  | 4655000  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 10717361 | 9281921  |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 5825234  | 5687335  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 566165   | 551550   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 4147763  | 2982670  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          | 60366    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 178199   |          |
| 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 | 20360839 | 37497488 |
| <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 | 10000    | 10000    |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 10000    | 10000    |
| 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 | 10000    | 10000    |
| <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 | 20371326 | 37516877 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 744592   | 2123669  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 17338    | 24109    |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 9704520  | 16239066 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 3747236  | 7643895  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 14213686 | 26030739 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 14638837 | 16235187 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 432192   | 774326   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          | 100000   |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 20400    | 20400    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          | 3458     | 3471     |
| <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                                                                                          | 15194887 | 17033384 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                                                                              |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                                                                          | 356108   |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390                                                                                          |          | 10000    |
| din care:                                                                                                                |                                                                                              |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391                                                                                          |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392                                                                                          |          | 10000    |
| 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                                                                                          | 356108   | 10000    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 4979416  | 5188633  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 34744097 | 48262756 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 55115423 | 85779633 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440      | 5450     |
|                                                                                                                          | 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      | 5450     |
|                                                                                                                          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500      |          |
|                                                                                                                          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510      |          |
|                                                                                                                          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520      |          |
|                                                                                                                          | 3. Alte rezerve                                                                              | 530      |          |
|                                                                                                                          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540      |          |
|                                                                                                                          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550      | X        |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 35312755 | 31897860 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 17601122 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 35312755 | 49498982 |
|    | <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 | 35318205 | 49504432 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 4243300  | 3575585  |
|    | 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 | 1076753  | 12753927 |
|    | 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 | 3755000  |          |
|    | 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 | 9075053  | 16329512 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 1986199  | 3925026  |
|    | 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 | 6474592  | 13184168 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 426154   | 445357   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1680319  | 2355634  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 154901   | 35504    |
|    | 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 | 10722165 | 19945689 |
| 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 | 55115423 | 85779633 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 69280441             | 81422598 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 60555159             | 73499348 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 8715282              | 7795499  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 10000                | 127751   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 50191029             | 57158098 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 45014105             | 53110052 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 5176924              | 4048046  |
| 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     | 19089412             | 24264500 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 19935                | 44860    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 225034               | 401496   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 6465355              | 6710905  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 434655               | 741969   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 11984303             | 16454990 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1926959              | 459070   |
| 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     |                      |          |

|                                                                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| YHQLWXUL GLQ LHHLUHD LQYHVWLJLLORU                                                                   | ILQDQFLDUH  |  |
| YHQLWXUL DIHUHQWH GLIHUHQJHORU GH FXUV YDOXWDU HL GH                                                 | VXPÃ        |  |
| &KHOWXLHOL ILQDQFLDUH WRWDO                                                                          |             |  |
| GLQ FDUH                                                                                             |             |  |
| FKHOWXLHOL SULYLQG GRE®Q]LOH                                                                         |             |  |
| LQFOXVLY FKHOWXLHOLOH DIHUHQWH SÃUJLORU DILOLDWH                                                     |             |  |
| FKHOWXLHOL DIHUHQWH DMXVWÃULORU GH YDORDUH SULYLQG LQYHVWLJLLOH ILQDQFLDUH SH WHUPHQ OXQJ HL FXUHQWH |             |  |
| FKHOWXLHOL DIHUHQWH LHHLULL LQYHVWLJLLORU ILQDQFLDUH                                                 |             |  |
| FKHOWXLHOL DIHUHQWH GLIHUHQJHORU GH FXUV YDOXWDU HL GH                                               | VXPÃ        |  |
| 5H]XOWDWXO SURILW SLHUGHUH                                                                           | ILQDQFLDU Ã |  |
| 9HQLWXUL FX DFWLYH LPRELOL]DWH HL H[FHSJLRQDOH                                                       |             |  |
| &KHOWXLHOL FX DFWLYH LPRELOL]DWH HL H[FHSJLRQDOH                                                     |             |  |
| 5H]XOWDWXO GLQ RSHUDJLXQL FX DFWLYH LPRELOL]DWH HL H[FHSJLRQDOH SURILW SLHUGHUH                      |             |  |
| 5H]XOWDWXO GLQ DOWH DFWULWÃJL SURILW SLHUGHUH                                                        |             |  |
| 3URILW SLHUGHUH S®QÃ OD LPSR]LWUDUH                                                                  |             |  |
| &KHOWXLHOL SULYLQG LPSR]LWXO SH YHQLW                                                                |             |  |
| 3URILW QHW SLHUGHUH QHWÃ DO SHULRDGHL GH JHVWLXQH                                                    |             |  |

6,78\$", \$ 02', ), & Â5, /25 \$/ \$387 35235,8  
 GH OD S®QÃ OD

|           |                                                          |     |                                                          |           |                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1U<br>G R | ,QGLFDWRUL                                               | &RG | 6ROG OD ®QFHSXWXO<br>UG SHULRDGHL GH DMRUÃUL<br>JHVWLXQH | 'LPLQXÃUL | 6ROG OD VI<br>SHULRDGH<br>JHVWLXQ |
|           |                                                          |     |                                                          |           |                                   |
| ,         | &DSLWDO VRFLDO HL QH®QUHJLVWUDW                          |     |                                                          |           |                                   |
|           | &DSLWDO VRFLDO                                           |     |                                                          |           |                                   |
|           | &DSLWDO QHYÃUVDW                                         |     |                                                          |           |                                   |
|           | &DSLWDO QH®QUHJLVWUDW                                    |     |                                                          |           |                                   |
|           | &DSLWDO UHWUDV                                           |     |                                                          |           |                                   |
|           | 3DWULPRQLXO SULPLW GH OD VWDW FX GUHSW<br>GH SURSULHWDWH |     |                                                          |           |                                   |
|           | 7RWDO FDSLWDO VRFLDO HL QH®QUHJLVWUDW<br>UG UG UG UG     |     |                                                          |           |                                   |
| ,,        | 3ULPH GH FDSLWDO                                         |     |                                                          |           |                                   |
| ,,        | 5H]HUYH                                                  |     |                                                          |           |                                   |
|           | &DSLWDO GH UH]HUYÃ                                       |     |                                                          |           |                                   |
|           | 5H]HUYH VWDWXWUDUH                                       |     |                                                          |           |                                   |
|           | \$OWH UH]HUYH                                            |     |                                                          |           |                                   |
|           | 7RWDO UH]HUYH<br>UG UG UG                                |     |                                                          |           |                                   |
| ,9        | 3URILW SLHUGHUH                                          |     |                                                          |           |                                   |
|           | &RUHFJLL DOH UH]XOWDWHORU DQJLORU<br>SUHFHGHQJL          |     |                                                          |           |                                   |

|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 35312755 |          | 3414895 | 31897860 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 17601122 |         | 17601122 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 35312755 | 17601122 | 3414895 | 49498982 |
| 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 | 35318205 | 17601122 | 3414895 | 49504432 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 73059014             | 86322187 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 63470685             | 72339211 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 3474404              | 4434300  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 101630               | 279189   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1112000              | 1619463  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2871135              | 7824977  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 10259878             | 9613922  |
| <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    | -2488448             | 5861079  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 1246385              |          |
| 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    | 1246385              |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 6795411              | 760000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 1665646              | 2893970  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 3500000              | 3210000  |
| 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    | 1629765              | -5343970 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 387702               | 517109   |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -281802 | -307892 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 4873516 | 4979416 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4979416 | 5188633 |

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

## Not d d l

### *Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate*

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate.

FCPC “DataControl” SRL a fost fondată în anul 1994 la data de 04 octombrie, în baza certificatului de înregistrare cu nr.1024120, seria MD 0025935 eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Firma activează în baza a trei licențe:

- Licența pentru importul, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale;
- Licența pentru construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Licența pentru importul, depozitarea și comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice.

Firma are la sfîrșitul perioadei de gestiune 37 de angajați. Remunerarea personalului pe parcursul anului 2022 a constituit 3819479 lei, iar contribuțiile de asigurări sociale de stat aferente remunerării muncii – 913655 lei.

“DataControl” SRL a înregistrat în 2022 venituri din vânzări în mărime de 81422.6 mii lei. Costul vânzărilor a fost de 57158.1 mii lei, iar profitul brut a constituit 24264.5 mii lei. În anul de gestiune 2022 firma înregistrează un profit net de 17601.1 mii lei. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor și darea în locațiune a încăperii. Genul principal de activitate reprezintă comercializarea mărfurilor cu cota de 90.3% în totalul vânzărilor. Ponderea prestării de servicii și a transmiterea activelor în arendă este de 9.6 % și 0.1 %.

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2023 15:36:46

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2023 21:23:04

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.