

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L.

Cod CUIŢO: 40259216

Cod IDNO: 1006600000959

Cod poştal:

Cod CUATM (Raionul): 0121000, OR.DURLESTI

Strada: N. Dîmo nr.22 bl.13



Activitatea principală: N8130, Activităţi de întreţinere peisagistică

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Telefon: 079028740

WEB:

E-mail: contabil.geomd@gmail.com

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 21 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Pislari Veaceslav

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/415e6cb0-1e63-4fe2-83bf-74e954a0c24b>

Unitatea de măsură lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2024

| Nr.cpt   | Indicatori                                                                | Cod rd.    | Sold la                               |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                           |            | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârşitul perioadei<br>de gestiune |
| 1        | 2                                                                         | 3          | 4                                     | 5                                  |
|          | <b>ACTIV</b>                                                              |            |                                       |                                    |
| <b>A</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                 |            |                                       |                                    |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                         |            |                                       |                                    |
|          | Imobilizări necorporale în curs de execuţie                               | 010        |                                       |                                    |
|          | Imobilizări necorporale în exploatare, total                              | 020        | 21 813                                | 20 366                             |
|          | concesiuni, licenţe şi mărci                                              | 021        |                                       | 4 703                              |
|          | drepturi de autor şi titluri de protecţie                                 | 022        |                                       |                                    |
|          | programe informatice                                                      | 023        | 4 313                                 | 3 163                              |
|          | alte imobilizări necorporale                                              | 024        | 17 500                                | 12 500                             |
|          | Fond comercial                                                            | 030        |                                       |                                    |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                          | 040        |                                       |                                    |
|          | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 020 + rd.030 + rd.040)</b> | <b>050</b> | <b>21 813</b>                         | <b>20 366</b>                      |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                          |            |                                       |                                    |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuţie)                                | 060        | 18 444 543                            | 15 687                             |
|          | Terenuri                                                                  | 070        |                                       | 336 907                            |
|          | Mijloace fixe, total                                                      | 080        | 9 796 298                             | 16 265 893                         |
|          | clădiri                                                                   | 081        |                                       | 6 906 485                          |
|          | construcţii speciale                                                      | 082        |                                       |                                    |
|          | maşini, utilaje şi instalaţii tehnice                                     | 083        | 1 505 379                             | 1 480 003                          |
|          | mijloace de transport                                                     | 084        | 8 276 109                             | 7 861 491                          |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|        | inventar și mobilier                                                                                        | 085     | 13 380                          | 17 914                          |
|        | alte mijloace fixe                                                                                          | 086     | 1 430                           |                                 |
|        | Resurse minerale                                                                                            | 090     |                                 |                                 |
|        | Active biologice imobilizate                                                                                | 100     |                                 |                                 |
|        | Investiții imobiliare                                                                                       | 110     |                                 |                                 |
|        | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120     | 1 938 510                       | 1 062 457                       |
|        | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | 130     | 30 179 351                      | 17 680 944                      |
|        | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140     |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150     |                                 |                                 |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 151     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                      | 152     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                    | 153     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare                                                                                  | 154     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                         | 160     |                                 |                                 |
|        | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                |         |                                 |                                 |
|        | Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170     |                                 |                                 |
|        | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                       | 181     |                                 |                                 |
|        | Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190     | 15 000                          | 15 000                          |
|        | Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200     |                                 |                                 |
|        | Alte active imobilizate                                                                                     | 210     |                                 |                                 |
|        | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | 220     | 15 000                          | 15 000                          |
|        | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         | 230     | 30 216 164                      | 17 716 310                      |
| B      | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Stocuri</b>                                                                                           |         |                                 |                                 |
|        | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240     | 6 961 750                       | 6 605 111                       |
|        | Active biologice circulante                                                                                 | 250     |                                 |                                 |
|        | Producția în curs de execuție                                                                               | 260     | 582 288                         | 3 147 092                       |
|        | Produse și mărfuri                                                                                          | 270     | 70 504                          |                                 |
|        | Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280     | 321 651                         | 22 616                          |
|        | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                           | 290     | 7 936 193                       | 9 774 819                       |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                            | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                       |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                                     | 3       | 4                               | 5                               |
|        | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |         |                                 |                                 |
|        | Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300     | 2 949 081                       | 1 206 581                       |
|        | Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311     |                                 |                                 |
|        | Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320     | 703 250                         | 684 368                         |
|        | Creanțele ale personalului                                                                                            | 330     |                                 | 403                             |
|        | Alte creanțe curente                                                                                                  | 340     | 281 567                         | 218 618                         |
|        | Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350     | 214 730                         | 1 352 517                       |
|        | Alte active circulante                                                                                                | 360     |                                 |                                 |
|        | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | 370     | 4 148 628                       | 3 462 487                       |
|        | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380     |                                 | 26 193                          |
|        | Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390     |                                 |                                 |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                          | 391     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                                | 392     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                              | 393     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare în părți afiliate                                                                          | 394     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | 400     |                                 | 26 193                          |
|        | <b>Numerar și documente bănești</b>                                                                                   | 410     | 301 370                         | 8 277                           |
|        | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | 420     | 12 386 191                      | 13 271 776                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | 430     | 42 602 355                      | 30 988 086                      |
|        | <b>PASIV</b>                                                                                                          |         |                                 |                                 |
| C      | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Capital social                                                                                                        | 440     | 5 400                           | 5 400                           |
|        | Capital nevărsat                                                                                                      | 450     |                                 |                                 |
|        | Capital neînregistrat                                                                                                 | 460     |                                 |                                 |
|        | Capital retras                                                                                                        | 470     |                                 |                                 |
|        | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480     |                                 |                                 |
|        | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)</b>                             | 490     | 5 400                           | 5 400                           |
|        | <b>Prime de capital</b>                                                                                               | 500     |                                 |                                 |
|        | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|        | Capital de rezervă                                                                                                    | 510     |                                 |                                 |
|        | Rezerve statutare                                                                                                     | 520     |                                 |                                 |
|        | Alte rezerve                                                                                                          | 530     | 540                             | 540                             |

| Nr.cpt   | Indicatori                                                                                         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                    |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                  | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                    | 540     | 540                             | 540                             |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                       |         |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550     |                                 | 47 692                          |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560     | 12 772 948                      | 11 484 533                      |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570     |                                 | 1 234 482                       |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580     |                                 |                                 |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | 590     | 12 772 948                      | 12 766 707                      |
|          | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600     |                                 |                                 |
|          | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                            | 610     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | 620     | 12 778 888                      | 12 772 647                      |
| <b>D</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                      |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630     |                                 | 2 711 494                       |
|          | Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640     | 2 226 101                       | 8 515 975                       |
|          | Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 641     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 642     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen lung                                                                    | 643     | 2 226 101                       | 8 515 975                       |
|          | Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650     | 1 530 399                       | 1 453 806                       |
|          | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 661     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690     | 805 083                         | 1 008 735                       |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | 700     | 4 561 583                       | 13 690 010                      |
| <b>E</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710     | 16 452 938                      |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720     | 925 542                         | 462 000                         |
|          | Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 721     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 722     |                                 |                                 |
|          | alte împrumuturi pe termen scurt                                                                   | 723     | 925 542                         | 462 000                         |
|          | Datorii comerciale curente                                                                         | 730     | 2 946 254                       | 934 910                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740     |                                 | 193                             |
|          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 741     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                           | 750     | 3 975 516                       | 2 908 581                       |
|          | Datorii față de personal                                                                           | 760     | 540 494                         | 70 031                          |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                                    | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                               |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                                             | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                               | 770     | 155 378                         | 4 540                           |
|        | Datorii față de buget                                                                                                         | 780     | 73 468                          | 89 462                          |
|        | Datorii față de proprietari                                                                                                   | 790     |                                 |                                 |
|        | Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800     |                                 |                                 |
|        | Alte datorii curente                                                                                                          | 810     | 192 294                         | 55 712                          |
|        | <b>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)</b> | 820     | 25 261 884                      | 4 525 429                       |
| F      | <b>PROVIZIONARE</b>                                                                                                           |         |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                    | 830     |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                | 840     |                                 |                                 |
|        | Provizioane pentru impozite                                                                                                   | 850     |                                 |                                 |
|        | Alte provizioane                                                                                                              | 860     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                  | 870     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                                       | 880     | 42 602 355                      | 30 988 086                      |

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

| Indicatori                                                      | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                 |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                               | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                     | 010     | 33 322 901           | 14 192 987 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor        | 011     | 2 062 103            | 483 103    |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor     | 012     | 31 252 465           | 13 689 051 |
| venituri din contracte de construcție                           | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                               | 014     | 8 333                | 20 833     |
| venituri din contracte de microfinanțare                        | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                       | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                        | 020     | 25 737 619           | 11 092 547 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021     | 1 334 718            | 411 464    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților    | 022     | 24 402 901           | 10 666 743 |
| costuri aferente contractelor de construcție                    | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                        | 024     |                      | 14 340     |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                 | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor                                | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>           | 030     | 7 585 282            | 3 100 440  |

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4          |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 1 553 939            | 2 152 670  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 281 828              | 2 249 076  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1 708 210            | 3 777 269  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1 312 701            | 1 621 242  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 5 836 482            | -2 394 477 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 153 643              | 278 062    |
| din care: venituri din interese de participare                                                                 | 091     |                      |            |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |            |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 16 323               |            |
| 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     | 137 320              | 278 062    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 158 886              | 343 304    |
| 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     | 158 886              | 343 304    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110     | -5 243               | -65 242    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 3 164 580            | 26 097 138 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 3 892 154            | 22 199 285 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140     | -727 574             | 3 897 853  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | -732 817             | 3 832 611  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 5 103 665            | 1 438 134  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 805 083              | 203 652    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | 4 298 582            | 1 234 482  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

| Nr.d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1      | 2          | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |

| Nr.d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări  | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                            | 3       | 4                                       | 5         | 6         | 7                                       |
| I      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital social                                                                               | 010     | 5 400                                   |           |           | 5 400                                   |
|        | Capital nevărsat                                                                             | 020     |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital neînregistrat                                                                        | 030     |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital retras                                                                               | 040     |                                         |           |           |                                         |
|        | 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     | 5 400                                   |           |           | 5 400                                   |
| II     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070     |                                         |           |           |                                         |
| III    | <b>Rezerve</b>                                                                               |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital de rezervă                                                                           | 080     |                                         |           |           |                                         |
|        | Rezerve statutare                                                                            | 090     |                                         |           |           |                                         |
|        | Alte rezerve                                                                                 | 100     | 540                                     |           |           | 540                                     |
|        | <b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>                                            | 110     | 540                                     |           |           | 540                                     |
| IV     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                  | 120     |                                         | 47 692    |           | 47 692                                  |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 130     | 12 772 948                              |           | 1 288 415 | 11 484 533                              |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                          | 140     |                                         | 1 234 482 |           | 1 234 482                               |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                     | 150     |                                         |           |           |                                         |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>                          | 160     | 12 772 948                              | 1 282 174 | 1 288 415 | 12 766 707                              |
| V      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170     |                                         |           |           |                                         |
| VI     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180     |                                         |           |           |                                         |
|        | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)</b>         | 190     | 12 778 888                              | 1 282 174 | 1 288 415 | 12 772 647                              |

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

| Indicatori                                                                                                               | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                          |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                        | 2       | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |         |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010     | 44 454 137           | 47 915 313 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020     | 38 167 131           | 28 898 820 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030     | 2 553 391            | 10 773 979 |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040     | 1 233 950            | 188 671    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050     | 49 398               |            |
| Alte încasări                                                                                                            | 060     | 213 633              | 808 804    |
| Alte plăți                                                                                                               | 070     | 3 867 894            | 16 071 951 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1 203 994           | -7 209 304 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |         |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090     |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100     | 19 952 576           |            |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110     |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120     |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                             | 121     |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130     |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 140     | -19 952 576          |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |         |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150     | 21 142 242           | 13 795 444 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160     | 3 155 353            | 5 759 200  |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170     |                      | 1 121 449  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                               | 171     |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180     |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190     | 16 323               |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                    | 200     | 18 003 212           | 6 914 795  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)</b>                                                         | 210     | -3 153 358           | -294 509   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220     | -85 429              | 1 416      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230     | 3 540 157            | 301 370    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240     | 301 370              | 8 277      |