



Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2024

Unitatea (intreprinderea) Credo Industry SRL

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 or. Straseni  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
sos. Chisinaului, nr. 4B  
strada, nr. bl. Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| F | 4 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privata

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
|---|---|

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068 - 223 - 326 e-mail credoindustry@mail.ru  
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paschevici Sergiu Unitatea de masura: Leu  
Tel. 068 - 223 - 326

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 119 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Paschevici Sergiu



## BILANȚUL ACTIV la 31.12.2024

| Nr.<br>d/o | ACTIV                                                                                             | Cod.<br>rd. | Sold la                            |                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                   |             | începutul perioadei de<br>gestiune | sfișitul perioadei de<br>gestiune |
| 1          | 2                                                                                                 | 3           | 4                                  | 5                                 |
| <b>A.</b>  | <b>Active imobilizate</b>                                                                         |             |                                    |                                   |
|            | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                 |             |                                    |                                   |
|            | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                    | 010         |                                    |                                   |
|            | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                   | 020         | 2 903                              | 1 319                             |
|            | din care:                                                                                         |             |                                    |                                   |
|            | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                 | 021         |                                    |                                   |
|            | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                    | 022         |                                    |                                   |
|            | 2.3. programe informatice                                                                         | 023         | 2903                               | 1319                              |
|            | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                 | 024         |                                    |                                   |
|            | 3. Fond comercial                                                                                 | 030         |                                    |                                   |
|            | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                               | 040         |                                    |                                   |
|            | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                          | <b>050</b>  | <b>2 903</b>                       | <b>1 319</b>                      |
|            | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                  |             |                                    |                                   |
|            | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                      | 060         | 631 151                            | 631 151                           |
|            | 2. Terenuri                                                                                       | 070         | 10899715                           | 10899715                          |
|            | 3. Mijloace fixe, total                                                                           | 080         | 24 035 486                         | 20 776 258                        |
|            | din care:                                                                                         |             |                                    |                                   |
|            | 3.1. clădiri                                                                                      | 081         | 8306160                            | 7918303                           |
|            | 3.2. construcții speciale                                                                         | 082         | 6 936 995                          | 6 720 214                         |
|            | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                        | 083         | 237 932                            | 165 446                           |
|            | 3.4. mijloace de transport                                                                        | 084         | 7 616 623                          | 5 152 917                         |
|            | 3.5. inventar și mobilier                                                                         | 085         |                                    |                                   |
|            | 3.6. alte mijloace fixe                                                                           | 086         | 937 776                            | 819 378                           |
|            | 4. Resurse minerale                                                                               | 090         |                                    |                                   |
|            | 5. Active biologice imobilizate                                                                   | 100         |                                    |                                   |
|            | 6. Investiții imobiliare                                                                          | 110         |                                    |                                   |
|            | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                 | 120         |                                    |                                   |
|            | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b> | <b>130</b>  | <b>35 566 352</b>                  | <b>32 307 124</b>                 |
|            | <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         | 0                                  | 0                                 |
|            | din care:                                                                                         |             |                                    |                                   |
|            | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 | 151         |                                    |                                   |
|            | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                       | 152         |                                    |                                   |
|            | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                     | 153         | 0                                  |                                   |
|            | 2.4. alte investiții financiare                                                                   | 154         |                                    |                                   |
|            | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                               | <b>160</b>  | <b>0</b>                           | <b>-</b>                          |

|                                                                                                                       |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |            |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170        | 2629001           | 989211            |
| 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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>          | <b>220</b> | <b>2629001</b>    | <b>989211</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                                   | <b>230</b> | <b>38 198 256</b> | <b>33 297 654</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |            |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240        | 4 250 982         | 4 279 997         |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        |                   |                   |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260        |                   |                   |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270        | 869 410           | 1 784             |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        | 0                 | 4 218 217         |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b> | <b>5 120 392</b>  | <b>8 499 998</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |            |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 25304121          | 19648907          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        |                   |                   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 232 354           | 338 281           |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 11429             | 12142             |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 9 267 715         |                   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 154 003           | 110 296           |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 1 732 865         | 1960216           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>36 702 487</b> | <b>22 069 842</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        | 1680200           | 1680200           |
| total                                                                                                                 | 390        | 0                 | 0                 |
| din care:                                                                                                             |            |                   |                   |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 391        |                   |                   |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 392        |                   |                   |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393        |                   |                   |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                     | 394        |                   |                   |
| <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>                                                         | <b>400</b> | <b>1680200</b>    | <b>1680200</b>    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>2 461 254</b>  | <b>7 549 307</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>45 964 333</b> | <b>39 799 347</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>84 162 589</b> | <b>73 097 001</b> |

| Nr.<br>cpt. | PASIV                                                                                                         | Cod.<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                               |             | începutul perioadei<br>de gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                             | 3           | 4                                  | 5                                  |
| <b>C.</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                        |             |                                    |                                    |
|             | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                     |             |                                    |                                    |
|             | 1. Capital social                                                                                             | 440         | 6895166                            | 6895166                            |
|             | 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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>                      | <b>490</b>  | <b>6895166</b>                     | <b>6895166</b>                     |
|             | <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 (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                               | <b>540</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
|             | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                  |             |                                    |                                    |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                | 550         | X                                  |                                    |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                            | 560         | 6 248 620                          | 6 115 226                          |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                        | 570         | X                                  | 3 424 895                          |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                   | 580         | X                                  |                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                            | <b>590</b>  | <b>6 248 620</b>                   | <b>9 540 121</b>                   |
|             | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                              | 600         |                                    |                                    |
|             | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                   | 610         |                                    |                                    |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                            | <b>620</b>  | <b>13 143 786</b>                  | <b>16 435 287</b>                  |
| <b>D.</b>   | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                 |             |                                    |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                             | 630         | 5737808                            | 3 509 600                          |
|             | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                 | 640         | 40 913 918                         | 40 913 918                         |
|             | 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         | 40913918                           | 40 913 918                         |
|             | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                          | 650         |                                    |                                    |
|             | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                            | 660         |                                    |                                    |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                         | 661         |                                    |                                    |
|             | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                            | 670         |                                    |                                    |
|             | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                         | 680         |                                    |                                    |
|             | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                | 690         | 73 630                             | 73 630                             |
|             | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>            | <b>700</b>  | <b>46 725 356</b>                  | <b>44 497 148</b>                  |
| <b>E.</b>   | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                        |             |                                    |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                            | 710         |                                    |                                    |
|             | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                         | 720         | 0                                  | 160000                             |

|                                                                                                                                 |            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| din care:                                                                                                                       |            |                   |                   |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721        |                   |                   |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722        |                   |                   |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723        | 0                 | 160000            |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730        | 18 655 528        | 3 381 648         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740        |                   |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741        |                   |                   |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750        | 0                 | 0                 |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760        | 3 285 550         | 3 270 776         |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770        | 202 058           | 44 475            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780        | 458 519           | 3 640 306         |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790        |                   |                   |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800        |                   |                   |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810        | 1 691 792         | 1 667 361         |
| <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> | <b>820</b> | <b>24 293 447</b> | <b>12 164 566</b> |
| <b>F. 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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                                         | <b>880</b> | <b>84 162 589</b> | <b>73 097 001</b> |
|                                                                                                                                 |            | 0                 | 0                 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01 ianuarie 2024 pînă la 31 decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | <b>81 596 552</b>    | <b>64 549 493</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 21 611 370           | 4 460 351         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 8932367              | 11 229 708        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        | 51052815             | 48 859 434        |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        | 0                    | 0                 |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                   |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | <b>85 081 845</b>    | <b>56 352 240</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| - valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                        | 021        | 15 097 722           | 3 936 517         |
| - costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                 | 022        | 53535                | 9 795 668         |
| - costuri aferente contractelor de construcție                                                                 | 023        | 69930588             | 42 620 055        |
| - 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>                                                          | <b>030</b> | <b>-3 485 293</b>    | <b>8 197 253</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 12 324 184           | 33 378            |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        | 78 102               | 1 383 133         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 4 204 726            | 4 278 980         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 362 901              | 473 190           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>4 193 162</b>     | <b>2 095 328</b>  |
| <i>Venituri financiare, total</i>                                                                              | <i>090</i> | <i>295 695</i>       | <i>169 146</i>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| - venituri din interese de participare                                                                         | 091        |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        |                      |                   |
| - venituri din dobânzi:                                                                                        | 093        | 13607                | 24856             |
| 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        | 273 255              | 140 678           |
| <i>Cheltuieli financiare, total</i>                                                                            | <i>100</i> | <i>1 262 291</i>     | <i>657 481</i>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        | 801107               | 459400            |
| 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        | 458 093        | 198 081        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)<br/>(rd.090 – rd.100)</b>                                        | <b>110</b> | <b>-966596</b> | <b>-488335</b> |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 0              | 7 086 500      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 0              | 4 801 567      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și<br/>excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b> | <b>140</b> | <b>0</b>       | <b>2284933</b> |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110<br/>+rd.140)</b>                                  | <b>150</b> | <b>-966596</b> | <b>1796598</b> |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>3226566</b> | <b>3891926</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 407526         | 467031         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br/>(rd.160 – rd.170)</b>                               | <b>180</b> | <b>2819040</b> | <b>3424895</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                                | Cod rd     | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări     | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3          | 4                                       | 5                | 6             | 7                                       |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                 |            |                                         |                  |               |                                         |
|          | 1. Capital social                                                                         | 010        | 6895166                                 |                  |               | 6895166                                 |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020        |                                         |                  |               |                                         |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030        |                                         |                  |               |                                         |
|          | 4. Capital retras                                                                         | 040        |                                         |                  |               |                                         |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050        |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>6895166</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>6895166</b>                          |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                               | <b>070</b> |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                       |            |                                         |                  |               |                                         |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080        | 0                                       |                  |               |                                         |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090        |                                         |                  |               |                                         |
|          | 3. Alte rezerve                                                                           | 100        |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | <b>110</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                                |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                              |            |                                         |                  |               |                                         |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120        |                                         |                  |               | 0                                       |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130        | 6 248 620                               |                  | 133394        | 6 115 226                               |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140        |                                         | 3 424 895        | 0             | 3 424 895                               |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150        |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | <b>160</b> | <b>6 248 620</b>                        | <b>3 424 895</b> | <b>133394</b> | <b>9 540 121</b>                        |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                          | <b>170</b> |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                               | <b>180</b> |                                         |                  |               |                                         |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | <b>190</b> | <b>13 143 786</b>                       | <b>3 424 895</b> | <b>133394</b> | <b>16 435 287</b>                       |

0



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                  |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 86555367             | 96 583 093       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 80375736             | 81 853 950       |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și                                                                    | 030         | 2805043              | 8 657 474        |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 801107               | 458 447          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 896831               | 893 884          |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 6358204              | 117 343          |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 6432194              | 40 817           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>  | <b>1602660</b>       | <b>4 795 864</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      | 7 086 500        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         | 10000                | 6 656 528        |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         | 9850                 | 24 856           |
| 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>                   | <b>140</b>  | <b>-150</b>          | <b>454 828</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 0                    | 160 000          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 2257644              | 265 236          |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |                  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                  |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |                  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>  | <b>-2257644</b>      | <b>-105 236</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total (rd.080+140+200)</b>                                                                       | <b>210</b>  | <b>-655134</b>       | <b>5 145 456</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | -52200               | -57 403          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | <b>230</b>  | <b>3168588</b>       | <b>2 461 254</b> |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>  | <b>2461254</b>       | <b>7 549 307</b> |

0 0

