

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.Cod CUIŢO: 20187064Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Muncesti sos. nr.426 bl.AActivitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069109954

WEB:

E-mail: contabilsef@aprocomteh.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marian Aliona Tel. 069109954Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Marian Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15937	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15937	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15937	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	455869	455869
3. Mijloace fixe, total	080	16197039	17709024
din care:			
3.1. clădiri	081	13206965	12843494
3.2. construcții speciale	082	177880	664675
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	122152	163642
3.4. mijloace de transport	084	1588149	1391943
3.5. inventar și mobilier	085	6668	4763
3.6. alte mijloace fixe	086	1095225	2640507
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16652908	18164893
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16668845	18164893
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1320442	18671
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	72338617	128054565
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16803533	11005373
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	90462592	139078609

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17063644	10538234
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	109164	1535844
	4. Creanțele ale personalului	330	47459	83859
	5. Alte creanțe curente	340	371292	213953
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	93921	98056
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17685480	12469946
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1017253	1331612
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1017253	1331612
	IV. Numerar și documente bănești	410	26098609	3141920
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	135263934	156022087
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	151932779	174186980
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	112665705	100744647
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23097991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	112665705	123842638
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113865030	125041963
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5127000	2757000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5127000	2757000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8780177	11414800
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1547623	394000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1547623	394000
	3. Datorii comerciale curente	730	12299924	20961869
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5332734	3439280
	6. Datorii față de personal	760	1152160	1334085
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	263138	401858
	8. Datorii față de buget	780	687242	1110674
	9. Datorii față de proprietari	790		7012256
	10. Venituri anticipate curente	800	95000	
	11. Alte datorii curente	810	2782751	319195
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	32940749	46388017
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	151932779	174186980

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	235655002	278188309
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	234475038	276661963
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1179964	1477372
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		48973
Costul vânzărilor, total	020	183537925	221978548
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	183537925	219868619
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1980650
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		9
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		129270
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	52117077	56209761
Alte venituri din activitatea operațională	040	1034079	4088347
Cheltuieli de distribuie	050	1277279	5430710
Cheltuieli administrative	060	20969333	25176026
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1967715	1672234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28936829	28019138
Venituri financiare, total	090	1828625	4411731
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	30475	34472
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	1798150	4377259
Cheltuieli financiare, total	100	5123737	6137634
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2009864	1084234
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	3113873	5053400
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3295112	-1725903
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		86719
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		88432
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-1713
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3295112	-1727616
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25641717	26291522
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3171613	3193531
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22470104	23097991

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	112665705		11921058	100744647
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23097991		23097991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	112665705	23097991	11921058	123842638
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113865030	23097991	11921058	125041963

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	240425669	293938313
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189936443	248203486
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14053658	17684504
Dobânzi plătite	040	2009864	4834801
Plata impozitului pe venit	050	1947200	3535937
Alte încasări	060	4306629	1935366
Alte plăți	070	4258825	43669036
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32526308	-22054085
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		3012524
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-314360
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		2698164
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11593000	20267762
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24204605	21097501
Dividende plătite	170	1063830	4614275
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	30475	34472
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13644960	-5409542
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18881348	-24765463

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1315723	1808774
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8532984	26098609
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26098609	3141920

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

13.06.2024
DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
13. IUN. 2024
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2022 - 31.12.2023

Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.

Cod CUIÎO: 20187064

Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Muncești sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06109954

WEB:

E-mail: orange@aprocomteh.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marian Aliona Tel. 069109954

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* David Anatolie Marian Aliona



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		251636
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		251636
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		251636
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	455869	455869
3. Mijloace fixe, total	080	17709024	17489408
din care:			
3.1. clădiri	081	12843494	12480300
3.2. construcții speciale	082	664675	538539
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	163642	444301
3.4. mijloace de transport	084	1391943	1651916
3.5. inventar și mobilier	085	4763	60310
3.6. alte mijloace fixe	086	2640507	2314042
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18164893	17945277
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18164893	18196913
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18671	97691
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	128054565	143841697
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11005373	5857153
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	139078609	149796541
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10538234	13152493
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1535844	2795596
	4. Creanțele ale personalului	330	83859	133150
	5. Alte creanțe curente	340	213953	183824
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	98056	92091
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12469946	16357154
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1331612	851569
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1331612	851569
	IV. Numerar și documente bănești	410	3141920	1947047
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	156022087	168952311
	TOTAL ACTIVE	430	174186980	187149224

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	123842638	123842638
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15360635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	123842638	139203273
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	125041963	140402598
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2757000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

E.	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2757000	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11414800	28585974
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	394000	344000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	394000	344000
	3. Datorii comerciale curente	730	20961869	6171901
F.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3439280	3569682
	6. Datorii față de personal	760	1334085	1421726
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	401858	468948
	8. Datorii față de buget	780	1110674	2239015
	9. Datorii față de proprietari	790	7012256	3799490
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	319195	145890
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	46388017	46746626
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	174186980	187149224

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	278188309	231362428
din care:	011	276661963	229816650
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1477372	1545778
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	48973	
Costul vânzărilor, total	020	221978548	177548888
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	219868619	175835223
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1980650	1713665
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	9	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	129270	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	56209761	53813540
Alte venituri din activitatea operațională	040	4088347	2828884
Cheltuieli de distribuire	050	5430710	4584340
Cheltuieli administrative	060	25176026	28759038
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1672234	1385474
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28019138	21913572
Venituri financiare, total	090	4411731	906783
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	34472	11308
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	4377259	895475

cheltuieli financiare, total	100	6137634	5352898
care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1084234	3508550
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	5053400	1842910
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1725903	-4446115
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	86719	125000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	88432	122498
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1713	2502
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1727616	-4443613
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26291522	17469959
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3193531	2109324
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23097991	15360635

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	123842638			123842638
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15360635		15360635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	123842638	15360635		139203273
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	125041963	15360635		140402598

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	293938313	241397373
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	248203486	198795630
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17684504	20792282
Dobînzii plătite	040	4834801	4729593
Plata impozitului pe venit	050	3535937	3628500
Alte încasări	060	1935366	307435
Alte plăți	070	43669036	29607204
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-22054085	-15848401
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120	3012524	557759
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Încasări (plăți)	130	-314360	480043
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2698164	1037802
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20267762	41550000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21097501	24744124
Dividende plătite	170	4614275	3212766
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	34472	11308
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5409542	13604418
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24765463	-1206181
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1808774	11308
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	26098609	3141920
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3141920	1947047

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul 2023 Conducerii.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FPC APROCOMTEH SRL

Cod CUIÎO: 20187064

Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: șos. Muncești, N° 426A

Activitatea principală: G4531, Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069109954

WEB:

E-mail: contabilsef@aprocomteh.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 108 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* David Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	251636	192987
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	251636	192987

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	251636	192987
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	455869	455869
3. Mijloace fixe, total	080	17489408	16511133
din care:			
3.1. clădiri	081	12480300	12117415
3.2. construcții speciale	082	538539	492832
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	444301	469918
3.4. mijloace de transport	084	1651916	1178734
3.5. inventar și mobilier	085	60310	52426
3.6. alte mijloace fixe	086	2314042	2199808
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17945277	16967002
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
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	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18196913	17159989
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	97691	168571
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	143841697	141023308
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5857153	5657208
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	149796541	146849087
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13152493	11357289
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2795596	1564527
	4. Creanțele ale personalului	330	133150	105216
	5. Alte creanțe curente	340	183824	20867
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	92091	121523
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16357154	13169422
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	851569	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	851569	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1947047	1046339
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	168952311	161064848

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	187149224	178224837
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1199325	1199325
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1199325	1199325
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	139203273	139203273
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3697025
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	139203273	142900298
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	140402598	144099623
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	28585974	18253644
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	344000	270700
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	344000	270700
	3. Datorii comerciale curente	730	6171901	7963999
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3569682	2811141
	6. Datorii față de personal	760	1421726	1603776
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	468948	573260
	8. Datorii față de buget	780	2239015	115162
	9. Datorii față de proprietari	790	3799490	2533532
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	145890	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	46746626	34125214
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	187149224	178224837

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	231362428	169613614
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	229816650	167381033
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1545778	2232581
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	177548888	131389149
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	175835223	128822300
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1713665	2566849
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	53813540	38224465
Alte venituri din activitatea operațională	040	2828884	3191981
Cheltuieli de distribuie	050	4584340	12869168
Cheltuieli administrative	060	28759038	19384574
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1385474	1380404
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21913572	7782300
Venituri financiare, total	090	906783	1298597
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	11308	1822
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	149
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	895475	1296626
Cheltuieli financiare, total	100	5352898	4840749
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3508550	2383277
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1842910	2457472
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4446115	-3542152
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	125000	15214
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	122498	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2502	15214
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4443613	-3526938
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17469959	4255362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2109324	558337
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15360635	3697025

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325	0	0	1199325
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1199325	0	0	1199325
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	139203273	0	0	139203273
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3697025	0	3697025
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	139203273	3697025	0	142900298
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	140402598	3697025	0	144099623

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	241397373	186763050
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	198795630	140815238
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20792282	24237306
Dobânzi plătite	040	4729593	2383277
Plata impozitului pe venit	050	3628500	1617200
Alte încasări	060	307435	848113
Alte plăți	070	29607204	7062520
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15848401	11495622
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	8000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	1822
Dividende încasate	120	557759	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	480043	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1037802	9822
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	41550000	22727700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24744124	33133330
Dividende plătite	170	3212766	1313084
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	11308	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13604418	-11718714
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1206181	-213270
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11308	-687438
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3141920	1947047
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1947047	1046339

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport de audit Aprocomteh 2024.pdf

 Raportul 2024 Conducerii semnat.pdf

 Nota la situatiile 2024 semnat.pdf