

„ ” 20  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2025 31-decembrie-2025

Unitatea (intreprinderea)

VP and DD CIVIL CONSTRUCTION PARTNERS SRL

(Denumirea completă)

6 8 0 9 5 4 7  
Cod CUIIO1 0 0 3 6 0 0 1 2 0 6 1 0  
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chisinau, Vasile Lupu, № 87, bloc 4

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 2 0  
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

M 7 1 1 2  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0  
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

DOBROV DMITRII

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

0

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Anexa 1

## BILANȚUL

la 31-decembrie-2025

| Nr. d/o | Activ                                                             | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                   |          | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1       | 2                                                                 | 3        | 4                               | 5                               |
| A.      | Active imobilizate                                                |          |                                 |                                 |
|         | 1. Imobilizări necorporale                                        |          |                                 |                                 |
|         | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                    | 010      |                                 |                                 |
|         | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                   | 020      |                                 |                                 |
|         | din care:                                                         |          |                                 |                                 |
|         | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                 | 021      |                                 |                                 |
|         | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                    | 022      |                                 |                                 |
|         | 2.3. programe informatice                                         | 023      |                                 |                                 |
|         | 2.4. alte imobilizări necorporale                                 | 024      |                                 |                                 |
|         | 3. Fond comercial                                                 | 030      |                                 |                                 |
|         | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale               | 040      |                                 |                                 |
|         | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050      |                                 |                                 |
|         | II. Imobilizări corporale                                         |          |                                 |                                 |
|         | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                      | 060      |                                 |                                 |
|         | 2. Terenuri                                                       | 070      |                                 |                                 |
|         | 3. Mijloace fixe, total                                           | 080      |                                 |                                 |
|         | din care:                                                         |          |                                 |                                 |
|         | 3.1. clădiri                                                      | 081      |                                 |                                 |
|         | 3.2. construcții speciale                                         | 082      |                                 |                                 |
|         | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                        | 083      |                                 |                                 |
|         | 3.4. mijloace de transport                                        | 084      |                                 |                                 |
|         | 3.5. inventar și mobilier                                         | 085      |                                 |                                 |
|         | 3.6. alte mijloace fixe                                           | 086      |                                 |                                 |
|         | 4. Resurse minerale                                               | 090      |                                 |                                 |
|         | 5. Active biologice imobilizate                                   | 100      |                                 |                                 |
|         | 6. Investiții imobiliare                                          | 110      |                                 |                                 |
|         | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                 | 120      |                                 |                                 |

|                                                                                                                       |     |            |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------------|
| <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>                     |     | <b>130</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 |            |               |                  |
| din care:                                                                                                             |     |            |               |                  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 151 |            |               |                  |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 152 |            |               |                  |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 153 |            |               |                  |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                       | 154 |            |               |                  |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                                   |     | <b>160</b> |               |                  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                          |     |            |               |                  |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                  | 170 |            |               |                  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                       | 180 |            |               |                  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 181 |            |               |                  |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                        | 190 |            |               |                  |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200 |            |               |                  |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210 |            |               |                  |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>          |     | <b>220</b> |               |                  |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                                   |     | <b>230</b> |               |                  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |            |               |                  |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |            |               |                  |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 |            |               |                  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |            |               |                  |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |            |               | 10 583           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 |            |               |                  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |            | 125           | 7 259            |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     |     | <b>290</b> | <b>125</b>    | <b>17 842</b>    |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |            |               |                  |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 |            |               | 2 847 345        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |            |               |                  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311 |            |               |                  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 |            | 9 998         | 11 852           |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |            |               |                  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |            |               |                  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |            | 697           | 476              |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |            |               |                  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> |     | <b>370</b> | <b>10 695</b> | <b>2 859 673</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |            |               |                  |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 |            |               |                  |
| 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 |            |               |                  |
| <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>                                                         |     | <b>400</b> |               |                  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               |     | <b>410</b> |               | 339 310          |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    |     | <b>420</b> | <b>10 820</b> | <b>3 216 825</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 |     | <b>430</b> | <b>10 820</b> | <b>3 216 825</b> |

|     |       |      |         |
|-----|-------|------|---------|
| Nr. | Pasiv | Cod. | Sold la |
|-----|-------|------|---------|

| cpt.      | 1                                                                                                                               | rd.        | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                               | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                       |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social                                                                                                               | 440        | 5 400                           | 5 400                           |
|           | 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>5 400</b>                    | <b>5 400</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>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                                    |            |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                  | 550        | X                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor                                                                         | 560        | 2 167                           | 2 167                           |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de                                                                                   | 570        | X                               | 2 830 460                       |
|           | 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>2 167</b>                    | <b>2 832 627</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>7 567</b>                    | <b>2 838 027</b>                |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                               | 630        |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                   | 640        |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                   | 641        |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                            | 642        |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                            | 643        |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                              | 650        |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 660        |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                              | 661        |                                 |                                 |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                           | 670        |                                 |                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 680        |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>                              | <b>690</b> |                                 |                                 |
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710        |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720        |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                   | 721        |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 722        |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 723        |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 730        |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 740        |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 741        |                                 |                                 |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 750        |                                 |                                 |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 760        | 3 141                           | 377                             |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 770        |                                 |                                 |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 780        | 112                             | 378 421                         |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 790        |                                 |                                 |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 800        |                                 |                                 |
|           | <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>810</b> | <b>3 253</b>                    | <b>378 798</b>                  |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |            |                                 |                                 |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830        |                                 |                                 |
|           | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor                                                              | 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>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>      | <b>880</b> | <b>10 820</b> | <b>3 216 825</b> |

Anexa 2

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2025 până la 31-decembrie-2025

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 89 167               | 8 151 253        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        |                      | 624 032          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 89 167               | 7 527 221        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                  |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020        |                      | 4 545 367        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        |                      | 586 500          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        |                      | 3 958 867        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        |                      |                  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>89 167</b>        | <b>3 605 886</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        |                      | 167              |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 12 150               | 389 266          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 369                  | 19               |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>76 648</b>        | <b>3 216 434</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        |                      |                  |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        |                      |                  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        |                      |                  |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        |                      |                  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094        |                      |                  |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        |                      |                  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096        |                      |                  |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097        |                      |                  |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098        |                      |                  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099        |                      |                  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        |                      |                  |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        |                      |                  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102        |                      |                  |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103        |                      |                  |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104        |                      |                  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        |                      |                  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> |                      |                  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 7 375 696            |                  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 63 916               |                  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> | <b>7 311 780</b>     |                  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | <b>150</b> | <b>7 311 780</b>     |                  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>7 388 428</b>     | <b>3 216 434</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 880 456              | 385 974          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>6 507 972</b>     | <b>2 830 460</b> |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2025 până la 31-decembrie-2025

| 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        | 5 400                                   |                  |           | 5 400                                   |
|          | 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>5 400</b>                            |                  |           | <b>5 400</b>                            |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                              | 070        |                                         |                  |           |                                         |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                      |            |                                         |                  |           |                                         |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                    | 080        |                                         |                  |           |                                         |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                     | 090        |                                         |                  |           |                                         |
|          | 3. Alte rezerve                                                                          | 100        |                                         |                  |           |                                         |
|          | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                          | <b>110</b> |                                         |                  |           |                                         |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                             |            |                                         |                  |           |                                         |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor                                                      | 120        | X                                       |                  |           |                                         |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 2 167                                   |                  |           | 2 167                                   |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X                                       | 2 830 460        |           | 2 830 460                               |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 150        | X                                       |                  |           |                                         |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>2 167</b>                            | <b>2 830 460</b> |           | <b>2 832 627</b>                        |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170        |                                         |                  |           |                                         |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                              | 180        |                                         |                  |           |                                         |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>7 567</b>                            | <b>2 830 460</b> |           | <b>2 838 027</b>                        |

Anexa 4

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2025 până la 31-decembrie-2025

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                           |            | precedentă           | curentă        |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                    | 4              |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |            |                      |                |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010        | 7 055                | 4 271 216      |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020        | 100                  | 3 269 416      |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030        |                      | 431 484        |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040        |                      |                |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050        | 2 724                | 7 674          |
| Alte încasări                                                                                                             | 060        |                      | 161 822        |
| Alte plăți                                                                                                                | 070        | 4 618                | 385 154        |
| <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>(387)</b>         | <b>339 310</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |            |                      |                |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090        |                      |                |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100        |                      |                |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110        |                      |                |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120        |                      |                |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                              | 121        |                      |                |
| Alte încasari (plati)                                                                                                     | 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>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                     |            |              |                |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                             | 150        | 28           |                |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                  | 160        | 28           |                |
| 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<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b> | <b>200</b> |              |                |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                      | <b>210</b> | <b>(387)</b> | <b>339 310</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                      | 220        |              |                |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                | <b>230</b> | <b>387</b>   |                |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br/>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>               | <b>240</b> |              | <b>339 310</b> |