

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: LIFT UP SRL  
Cod CUIÎO: 41237323  
Cod IDNO: 1017600050930  
  
Sediul:  
MD: 2051  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUTUCANI  
Strada: MD-2051 mun.Chisinau str.Sucevita,22/3 ap.23

Activitatea principală: N7711, Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 060950950  
WEB:  
E-mail: alina7isacov@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Isacov Alina Tel. 060950950

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* director Nedelcu Alina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 5117                            | 13452                           |
|          | 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     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 5117                            | 13452                           |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale                       | 050     | 5117                            | 13452                           |

|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |        |        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 0      | 0      |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 0      | 0      |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 921626 | 770052 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 0      | 0      |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 0      | 0      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 122522 | 78789  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 793125 | 675625 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0      | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 5979   | 15638  |
| 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      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 921626 | 770052 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |        |        |
| 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      |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 0      | 0      |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |        |        |
| 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      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0      | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 926743 | 783504 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 10275  | 2063   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0      | 0      |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0      | 0      |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 0      | 0      |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 0       | 0       |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 10275   | 2063    |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 81435   | 33234   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 902     | 2790    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0       | 0       |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 9442    | 20335   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 45      | 45      |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0       | 0       |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 91824   | 56404   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0       | 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       |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0       | 0       |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 124097  | 272852  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 226196  | 331319  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 1152939 | 1114823 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 100000  | 100000  |
| 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       |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 100000  | 100000  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 0       | 0       |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |         |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0       | 0       |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 0       | 0       |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 0       | 0       |

|    |                                                                                                       |     |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| D. | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 0      | 0      |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |        |        |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X      | 0      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 400884 | 100000 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X      | 350998 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X      | (<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 400884 | 450998 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 0      | 0      |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 500884 | 550998 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 570667 | 440000 |
|    | 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      |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 570667 | 440000 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0      | 0      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 0      | 0      |
|    | 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 | 0      | 0      |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 3540   | 0      |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 5410   | 16740  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 0      | 12411  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 0      | 0      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 57308  | 91388  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                        | 790 | 0      | 0      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                       | 800 | 0      | 0      |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 15130   | 3286    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 81388   | 123825  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 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       |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 1152939 | 1114823 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 2331403              | 2807327 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 2331403              | 2807327 |
| 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     | 1200709              | 1302164 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 0                    | 0       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 1200709              | 1302164 |
| 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       |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 1130694              | 1505163 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 0                    | 13154   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 15250                | 161     |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 609450               | 908726  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 139359               | 194841  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 366635               | 414589  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 0                    | 0       |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 0                    | 0       |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 | 0      | 0      |
| 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      | 0      |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0      | 0      |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 0      | 0      |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 0      | 0      |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0      | 0      |
| 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 | 0      | 0      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 0      | 0      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 0      | 0      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 0      | 0      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0      | 0      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 0      | 0      |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 366635 | 414589 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 42902  | 63591  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 323733 | 350998 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 100000                                  | 0        | 0         | 100000                                  |
|         | 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                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 100000                                  | 0        | 0         | 100000                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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      |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |        |        |        |        |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X      | 0      | 0      | 0      |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 400884 | 323733 | 624617 | 100000 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 350998 | 0      | 350998 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | ( 0 )  | ( 0 )  | ( 0 )  |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 400884 | 674731 | 624617 | 450998 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 500884 | 674731 | 624617 | 550998 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 2704929              | 3454918 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1097905              | 982713  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 782041               | 1199510 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 69659                | 57624   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 15109                | 52902   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 99970                | 6812    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 352640               | 836129  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 487545               | 332852  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 0       |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 0       |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 0                    | 229400  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 322333               | 130667  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 233480               | 282830  |

|                                                                                                         |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                              | 171 | 0       | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                      | 180 | 0       | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                   | 190 | 0       | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -555813 | -184097 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -68268  | 148755  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | 0       | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 192365  | 124097  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 124097  | 272852  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2023 nota expl. LIFT UP.semnat.pdf