

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40267180

Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078300405

WEB:

E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 022406238

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Buzdugan Maxim

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                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 1370                            | 0                               |
|          | 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 | 1370     | 0        |
| 3. Fond comercial  | 030 |          |          |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |          |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 1370     | 0        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |          |          |
| 2. Terenuri  | 070 | 246628   | 232045   |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 20745261 | 20904947 |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 | 10102722 | 9647631  |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 701055   | 617672   |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 7767363  | 8838069  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 158928   | 120104   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 2015193  | 1681471  |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 1419146  | 1433729  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 22411035 | 22570721 |
| <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 | 17327309 | 25548335 |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 17327309 | 19448335 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |          | 6100000  |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 17327309 | 25548335 |
| <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 | 3113630  | 3000000  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |          |          |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 17894     | 3488      |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |           |           |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 3131524   | 3003488   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 42871238  | 51122544  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 413654    | 525057    |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |           |           |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 319733482 | 215194993 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 9740429   | 5028306   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 329887565 | 220748356 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 8644667   | 2667580   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 1291286   | 3557595   |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 139142    | 5475480   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 5168      | 7033      |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 2177451   | 1171732   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 495482    | 648824    |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 1502      | 1479      |
|    | <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 | 12754698  | 13529723  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |           |           |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |           | 1200000   |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |           |           |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |           | 1200000   |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 |           |           |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |           | 1200000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 8544595   | 3290095   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 351186858 | 238768174 |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 394058096 | 289890718 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |           |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |           |           |
|    | 1. Capital social  | 440 | 18807900  | 18807900  |
|    | 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</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 18807900  | 18807900  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 | 1880790   | 1880790   |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 | 1880790   | 1880790   |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 | 9442554   | 9798554   |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 13204134  | 13560134  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X         | -7414     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 184213354 | 137213354 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 75333801  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 184213354 | 212539741 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 216225388 | 244907775 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 113913124 | 22300116  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |           |           |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |           |           |
|    | 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 | 1647585   |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 115560709 | 22300116  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 47227890  |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |           |           |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 1676565   | 2045829   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 8608922   | 2431250   |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 1522781   | 17569749  |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |           |           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |           |           |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 2716678   | 546574    |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 117925    | 89425     |
|    | <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 | 61870761  | 22682827  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |           |           |
| F. | 4. Alte provizioane  | 860 | 401238    | 0         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 401238    | 0         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 394058096 | 289890718 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

|  |     | precedenta | curenta    |
|--|-----|------------|------------|
| 1  | 2   | 3          | 4          |
| Venituri din vânzări, total  | 010 | 1096138890 | 1228788933 |
| din care:  |     |            |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 1096092299 | 1228704310 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 | 46591      | 84623      |
| 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 | 956022818  | 1116792387 |
| din care:  |     |            |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 955983330  | 1116718570 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 | 39488      | 73817      |
| 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>  | 030 | 140116072  | 111996546  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 29475545   | 32154127   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 41952804   | 48459711   |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 9917275    | 10824006   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 1734767    | 2420560    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 115986771  | 82446396   |
| Venituri financiare, total   | 090 | 40872255   | 22911681   |
| din care:  |     |            |            |
| venituri din interese de participare   | 091 | 13676854   | 10257641   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092 | 13676854   | 10257641   |
| venituri din dobânzi   | 093 | 72495      | 64071      |
| 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 | 27122906   | 12589969   |

|   |     |           |          |
|---|-----|-----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 30255389  | 22217238 |
| din care:   |     |           |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 5999917   | 9113971  |
| 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 | 24255472  | 13103267 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 10616866  | 694443   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 7440780   | 6840354  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 6248631   | 5596316  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 1192149   | 1244038  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 11809015  | 1938481  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 127795786 | 84384877 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 14022437  | 9051076  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 113773349 | 75333801 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 18807900                                |          |           | 18807900                                |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 18807900                                |          |           | 18807900                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    | 1880790                                 |          |           | 1880790                                 |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    | 1880790                                 |          |           | 1880790                                 |

|     |   |     |           |          |          |           |
|-----|---|-----|-----------|----------|----------|-----------|
|     | 3. Alte rezerve   | 100 | 9442554   | 7000000  | 6644000  | 9798554   |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 13204134  | 7000000  | 6644000  | 13560134  |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |           |          |          |           |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X         |          | 7414     | -7414     |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 184213354 |          | 47000000 | 137213354 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 75333801 |          | 75333801  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X         | ( )      | ( )      | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 184213354 | 75333801 | 47007414 | 212539741 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |           |          |          |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |           |          |          |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 216225388 | 82333801 | 53651414 | 244907775 |

## 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          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |            |
| Încasări din vânzări  | 010    | 1088460684           | 1243614510 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1039379356           | 991278875  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 16086581             | 18638854   |
| Dobânzi plătite   | 040    | 6740984              | 9299392    |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 12312956             | 15916828   |
| Alte încasări   | 060    | 3692428              | 2704257    |
| Alte plăți  | 070    | 33666062             | 34978989   |
| <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    | -16032827            | 176205829  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 6964491              | 6836592    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 10911284             | 4289470    |
| Dobânzi încasate  | 110    | 32937                | 45563      |
| Dividende încasate  | 120    | 13676854             | 10257641   |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |            |



|  |     |           |            |
|--|-----|-----------|------------|
| Alte încasări (plăți)  | 130 | -4399250  | -9417600   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 5363748   | 3432726    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |           |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 336994409 | 148435794  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 243439207 | 286441900  |
| Dividende plătite  | 170 | 76000000  | 46245360   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |           |            |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |           |            |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |           |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 17555202  | -184251466 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 6886123   | -4612911   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -701004   | -641589    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 2359476   | 8544595    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 8544595   | 3290095    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul Conducerii A2024b.pdf



Nota Explicativă A2024.pdf



3 Закл DAAC Auto 25.03.2025.pdf