

**Data prezentării 11.04.2024 19:01:39**

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

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40128000

**Cod IDNO:** 1004600024841

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI

**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI

**Strada:** Petricani nr.17

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

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37322205811

**WEB:**

**E-mail:** iuliana.vrabii@daac-hermes.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Vrabii Iuliana Tel. 022578925

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 48 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Hinculov Vladimir

**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        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <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 | 209365   | 142921   |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    |                                                                             | 021 |          |          |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |          |          |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |          |          |
|    | 2.3. programe informatice                                                   | 023 |          |          |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024 | 209365   | 142921   |
|    | 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 | 209365   | 142921   |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |          |          |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 | 3683937  | 3683937  |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 32282633 | 41549674 |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    |                                                                             | 081 | 15803922 | 15066336 |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |          |          |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 |          |          |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 569000   | 647831   |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 12989364 | 22978443 |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 |          |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 2920347  | 2857064  |
|    | 4. Resurse minerale                                                         | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                             | 100 |          |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                    | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                           | 120 | 389105   |          |

|    |                                                                                                                |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 36355675  | 45233611  |
|    | <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 | 400000    | 400000    |
|    | din care:                                                                                                      |     |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 400000    | 400000    |
|    | 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</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 400000    | 400000    |
|    | <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 | 3000000   | 3000000   |
|    | 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</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 3000000   | 3000000   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 39965040  | 48776532  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 764582    | 670588    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           |           |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 128365309 | 202386938 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 32109650  | 63786114  |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 161239541 | 266843640 |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |           |           |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4671742   | 6764623   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 5419945   | 5642818   |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 736218    | 649730    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 64713     | 2565      |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 273615    | 267334    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 810466    | 1102004   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           |           |
|    | <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 | 11976699  | 14429074  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 2093370   | 2183452   |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |           |           |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |           |           |
|    | 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</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 2093370   | 2183452   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 60317935  | 56520237  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 235627545 | 339976403 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 275592585 | 388752935 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 21934869  | 21934869  |

|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 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 | 21934869  | 21934869  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 | 1700000   | 1700000   |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 2193487   | 2193487   |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 911954    | 911954    |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 370905    | 370905    |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 3476346   | 3476346   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X         |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 124185249 | 84185249  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 108092558 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X         | (         |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 124185249 | 192277807 |
|    | <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 | 151296464 | 219389022 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |           | 113502982 |
|    | 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 |           |           |
|    | 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 |           | 113502982 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 59455385  | 395709    |
|    | 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 | 44431994  | 31986326  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 6476586   | 4784853   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 11620146  | 15322082  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |           | 1266      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 599       |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2194613   | 3220598   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 20171     | 10897     |
|    | <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 | 124199494 | 55721731  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | 96627     | 139200    |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 96627     | 139200    |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 275592585 | 388752935 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta    |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 1247146091           | 1404199158 |
| din care:                                                    |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 1245943020           | 1401946786 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 1203071              | 2252372    |
| 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     | 1154069995           | 1243539842 |
| din care:                                                    |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 1153130534           | 1241724882 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 939461               | 1814960    |
| 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     | 93076096             | 160659316  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 31035115             | 40157741   |

|                                                                                                                   |     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 | 43103406 | 54796554  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 12257493 | 14943178  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 2848797  | 3581976   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 65901515 | 127495349 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 37811746 | 27978979  |
| din care:                                                                                                         | 091 |          |           |
| venituri din interese de participare                                                                              |     |          |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 |          |           |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 | 184030   | 90082     |
| 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 | 37579501 | 27886622  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 38722386 | 32331951  |
| din care:                                                                                                         | 101 | 2735398  | 5516664   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      |     |          |           |
| 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 | 35986988 | 26815287  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -910640  | -4352972  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 12012    | 120840    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 31252    | 37254     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | -19240   | 83586     |

|                                                                              |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | -929880  | -4269386  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 64971635 | 123225963 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 7924644  | 15133405  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 57046991 | 108092558 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
|         | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 1700000                                 |          |           | 1700000                                 |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 2193487                                 |          |           | 2193487                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 911954                                  |          |           | 911954                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 370905                                  |          |           | 370905                                  |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 3476346                                 |          |           | 3476346                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 124185249                               |          | 40000000  | 84185249                                |

|     |                                                                                       |     |           |           |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 108092558 |          | 108092558 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | (         | (        | (         |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 124185249 | 108092558 | 40000000 | 192277807 |
| 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 | 151296464 | 108092558 | 40000000 | 219389022 |

## 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    | 1263011584           | 1393370527 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1212018237           | 1255774470 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 14802159             | 19204810   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 2527644              | 5148086    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 7000000              | 14000000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5267784              | 2011111    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 64338145             | 121196756  |
| <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    | -32406817            | -19942484  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 14415                | 120840     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 2672469              | 667490     |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 104030               |            |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |            |

|                                                                                                            |     |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 | 5045970   |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 2491946   | -546650  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 58306292  | 58377036 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |           |          |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 40000000  | 40000000 |
| 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 | 18306292  | 18377036 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -11608579 | -2112098 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -418662   | -1685600 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 72345176  | 60317935 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 60317935  | 56520237 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600024841, denumire: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 11.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2024 19:01:39