

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Aelo Grup SRL  
Cod CUIÎO: 40756618  
Cod IDNO: 1011600009752

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: mun. Chisinau str. Sciusev 16, of.6

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 79602774  
WEB:  
E-mail: aelogrup@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Diana Tel. 79602774

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* COBZARI-TURCAN RODICA

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                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 0                               | 9807                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 9807                            | 0                               |
|          | 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 | 9807   | 0       |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 | 0      | 0       |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 | 0      | 0       |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 9807   | 9807    |
| <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 | 115890 | 1188638 |
| din care:                                                                                            |     |        |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 0      | 0       |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 0      | 0       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 0      | 0       |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 0      | 1107923 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 39167  | 39167   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 76723  | 41548   |
| 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 | 115890 | 1188638 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |        |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 454444 | 410000  |
| 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 | 454444 | 410000  |
| <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 | 580141  | 1608445  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 139722  | 32852    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0       | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0       | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 2202032 | 2947974  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 2871693 | 1572951  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5213447 | 4553777  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 670256  | 2799368  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 180537  | 376607   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0       | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 784484  | 681891   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0       | 5940     |
|    | 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 | 1635277 | 3863806  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 100000  | 205000   |
|    | 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 | 100000  | 205000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 259508  | 1783976  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 7208232 | 10406559 |

|    |                                                                                              |     |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 7788373 | 12015004 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 500     | 500      |
|    | 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 | 500     | 500      |
|    | <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        |
|    | <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       | -349     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 3685942 | 2462696  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 2800794  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( 0 )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 3685942 | 5263141  |
|    | <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 | 3686442 | 5263641  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 1333334 | 4542933  |
|    | 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 | 1333334 | 4542933  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0       | 0        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 1585655 | 294938   |
|    | 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 | 1585655 | 294938   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 646855  | 1589494  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 363060  | 126528   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 28908   | 57206    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 5429    | 33024    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 44245   | 95459    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0       | 0        |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 94445   | 11781    |
|    | <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 | 2768597 | 2208430  |
| 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 | 7788373 | 12015004 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 13525586             | 27466635 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 11779775             | 27123957 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 1745811              | 342678   |
| 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     | 10109380             | 21880934 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 8637876              | 21809604 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 1471504              | 71330    |
| 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     | 3416206              | 5585701  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 3310                 | 648      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 2820                 | 31838    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 757799               | 995276   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 448819               | 1330371  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 2210078              | 3228864  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 144697               | 681116   |
| 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     | 1283                 | 5129     |
| 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 | 143414  | 675987  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 70721   | 697992  |
| 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 | 70721   | 697992  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 73976   | -16876  |
| 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><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 73976   | -16876  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2284054 | 3211988 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 278975  | 411194  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2005079 | 2800794 |

## 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    | 500                                     | 0           | 0           | 500                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | (<br>0<br>)                             | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>)                             |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0           | 0           | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | (<br>0<br>)                             | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>)                             |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0           | 0           | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 500                                     | 0           | 0           | 500                                     |
| 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       | -349    | 0       | -349    |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 3685942 | 0       | 1223246 | 2462696 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2800794 | 0       | 2800794 |
|      | 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 | 3685942 | 2800445 | 1223246 | 5263141 |
| 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 | 3686442 | 2800445 | 1223246 | 5263641 |

## 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    | 13803762             | 25890225 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 15971476             | 23236239 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 361390               | 625915   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 815622               | 515855   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 0                    | 268164   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 213175               | 841641   |
| <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    | -3557901             | 938739   |
| <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 | 5240000  | 10090814 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 2572896  | 8456870  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 705620   | 1050000  |
| 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 | 1961484  | 583944   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -1596417 | 1522683  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -1862    | 1785     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 1857787  | 259508   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 259508   | 1783976  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă AELO 2023.semnat.pdf