

<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010	5400		5400
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400		5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
III.	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	171013		171013
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	64294	64294
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	171013	64294	235307
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	176413	64294	240707

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	760272	1404447
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	294605	560370
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	282333	536084
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12224	49658
Alte încasări	060	0	17520
Alte plăți	070	25310	219712
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	145800	56143
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			