

"BTS Pro" SRL	
1. Denumirea companiei:	"BTS Pro" S.R.L.
2. Adresa juridică a companiei:	MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V
3. Adresa fizică a sediului companiei:	MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170
4. Anul întemeierii:	2008
5. Denumirile precedente ale companiei:	-
6. Telefon de contact:	(+373 22) 870-140
7. Fax:	(+373 22) 595-858
8. E-mail:	office@bts.md
9. Tipul companiei:	Privat
10. Fondatorul companiei și Administratori:	Alexei LOBODA / Bogdan GNIDAȘ, Leonid POPA
11. Firme subsidiare:	-
12. Numărul angajaților:	28
13. Numărul și amplasarea depozitelor:	mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V
14. Baza tehnico-materiala	Anul 2022: 1 795 000 MDL
15. Circuitul anual pentru piața internă:	Anul 2022: 348 157 010 MDL Anul 2021: 288 274 089 MDL Anul 2020: 210 613 056 MDL Anul 2019: 148 380 426 MDL Anul 2018: 189 329 809 MDL
16. Volumul de producție (activitate):	-
17. Denumirea Băncii la care compania are deschis cont bancar:	B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev"
18. Adresa Băncii:	mun. Chișinău, str. Kiev 9/1
19. Rechizite bancare:	Cod fiscal: 1008600061565 Cod TVA: 0505766 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542 Codul băncii: MOLDMD2X336

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



str. Ion Creangă 6V  
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova  
Tel.: +373 22 870 140  
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766  
Cod BIC: MOLDMD2X336  
Cod fiscal: 1008600061565  
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL  
office@bts.md  
www.bts.md

"BTS Pro" S.R.L.	
Cod fiscal	1008600061565
Adresa juridică	str. Ion Creangă 6V mun. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova
Cod TVA	0505766
Cod IBAN	MD22ML000000022515361542
Banca	B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev", Chișinău
Codul băncii	MOLDMD2X336
Administratori:	Bogdan Gnidaș                      Leonid Popa IDNP 0972608488329      IDNP 2000048075327
Contabil-șef	Svetlana Melnic IDNP 0982506127343

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



"BTS Pro" S.R.L.	
Cod fiscal	1008600061565
Adresa juridică	str. Ion Creangă 6V, mun. Chişinău, MD-2069, Republica Moldova
Data înregistrării	31.12.2008
Fondator	Alexei LOBODA IDNP 2000005025431 100%
Administratori	Bogdan GNIDAŞ      Leonid POPA IDNP 0972608488329    IDNP 2000048075327
Contabil-şef	Svetlana Melnic IDNP 0982506127343

Prenume Nume: Bogdan Gnidaş

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1008600061565**

*Data înregistrării*

**31.12.2008**

*Data lichvirii*

**31.12.2008**

**Iovu Galina, registrator**

*Funcția, numele și prenumele persoanei  
care a emis acest certificat*

MD 0087073



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 139799 din 17.05.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"**

Denumirea prescurtată: **"BTS PRO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1008600061565**

Data înregistrării de stat: **31.12.2008**

Sediu: **MD-2071, strada Ion Creangă 6/V, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități legate de băncile de date;
2. Alte activități legate de tehnica de calcul;
3. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
4. Editarea de programe;
5. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
6. Consultații în domeniul sistemelor de calcul;
7. Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
8. Comerțul cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;
9. Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației;
10. Fabricarea mașinilor de birou;
11. Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;
12. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
13. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
14. Repararea instrumentelor optice și a echipamentului fotografic;
15. Repararea articolelor fabricate din metal;
16. Repararea echipamentelor electronice și optice;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Producția de energie electrică;
19. Transportul energiei electrice;
20. Distribuția energiei electrice;
21. Comercializarea energiei electrice;
22. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
23. Lucrări de demolare a construcțiilor;
24. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
25. Lucrări de instalații electrice;
26. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
27. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
28. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
29. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

Capitalul social: **249190 Lei**

Administrator(i): **GNIDAȘ BOGDAN IDNP 0972608488329, POPA LEONID IDNP 2000048075327**

Asociați:

1. **ULTRA DISTRIBUTION S.R.L. IDNO 1012600027403, partea socială 249190 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **LOBODA ALEXEI (IDNP 2000005025431)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.05.2024

Specialist coordonator

**Ludmila Ciur**

tel. 022-207-838





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Kiev”

Republica Moldova, MD-2068  
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1  
Tel.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80  
Tel./Fax: (373 22) 32-23-99

Data 11.01.2024  
Nr. 12/14-14

Республика Молдова, MD-2068  
мун. Кишинэу, ул. Киев, 9/1  
Тел.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80  
Тел./Факс: (373 22) 32-23-99

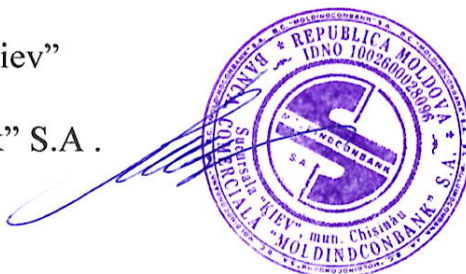
### Certificat

Prin prezenta, BC “MOLDINDCONBANK” S.A Sucursala “Kiev” (codul băncii MOLDMD2X), confirmă că "BTS PRO" SRL IDNO 1008600061565, la data de 11 Ianuarie 2024 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	Nr. Contului	Valuta
1	MD22ML000000022515361542	MDL
2	MD22ML000000022515361542	EUR
3	MD22ML000000022515361542	USD
4	MD93ML00000002258A361361	MDL
5	MD56ML022560000000000012	MDL

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat:

Cu respect,  
Director sucursala “Kiev”  
Vasile RUSU  
BC “Moldindconbank” S.A .



Ex. Talpa Dionisie  
Tel.022-31-03-13

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.  
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

**Дата предоставлення 15.05.2024 17:21:32**

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** BTS PRO S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40591672

**Cod IDNO:** 1008600061565

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** Ion Creanga nr.6 bl.V

**Activitatea principală:** G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

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

Date de contact:

**Telefon:** 02222870156

**WEB:**

**E-mail:** Svetlana.Melnic@esempla.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Melnic Svetlana Tel. 022870156

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 27 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** POPA LEONID

**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	13173	11355
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13173	11355
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		



2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	13173	11355
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2106	
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2106	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2106	
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9255450	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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> (rd.140 + rd.150)	160	9255450	
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9270729	11355
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		287
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	14620236	17573703
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23574928	3465715
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38195164	21039705
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	62270760	28572115
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14208304	8220883
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	11198	11198
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	76490262	36804196
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4790376	8660404
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	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> (rd.380 + rd.390)	400	4790376	8660404
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	5022862	7742383
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124498664	74246688

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	133769393	74258043
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	249190	249190
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	249190	249190
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19984177	19984177
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4841796
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19984177	24825973
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	20233367	25075163
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	99973934	38767448
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11946045	9808251
	6. Datorii față de personal	760	37087	33090
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1053434	111397
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	525526	462694
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	113536026	49182880
	<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		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	133769393	74258043

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	349157010	389284016
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	349157010	389284016
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	309142824	350718889
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	309142824	350718889
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	40014186	38565127
Alte venituri din activitatea operațională	040	130522	1324978
Cheltuieli de distribuire	050	7862723	17708481
Cheltuieli administrative	060	23576844	21784140
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	709197	318349
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	7995944	79135
Venituri financiare, total	090	11348862	27116996
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	11348862	27116996

Cheltuieli financiare, total	100	14892476	21700109
din care:	101		
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	14892476	21700109
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-3543614	5416887
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-3543614	5416887
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	4452330	5496022
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	529836	654226
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	3922494	4841796

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	249190			249190
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	249190			249190
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				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19984177			19984177
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4841796		4841796
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19984177	4841796		24825973
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	20233367	4841796		25075163

## 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	422014190	474194945
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	423744555	467007993
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5859113	3192357
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1089000	115000
Alte încasări	060		35012
Alte plăți	070	8166616	439327
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-16845094	3475280
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12905070	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	12905070	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3940024	3475280
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	120602	-755759
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	8842284	5022862
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5022862	7742383

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa BTS 2023.подписан.pdf



Raportul conducerii 2023 BTS.подписан.pdf



Raport de audit BTS-PRO 2023.signed.pdf