

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INCERCOM I.S.
Cod CUIÎO: 37561058
Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:

MD: 2043**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Independentei nr.6 bl.1**Activitatea principală:** M7111, Activitati de arhitectura**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022-777-400**WEB:****E-mail:** pseneac_tamara@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului șef:** DI (dna) Tamara Pseneac Tel. 069006348**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 43 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** N.Lupusor, T.Pseneac

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	245806	39375
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		595664
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		595664
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	245806	635039
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4680926	652757
2. Terenuri	070	16573000	16573000
3. Mijloace fixe, total	080	24063319	27989096
din care:			
3.1. clădiri	081	22807276	22398228
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	986330	5412028
3.4. mijloace de transport	084	174479	103515
3.5. inventar și mobilier	085	32331	23252
3.6. alte mijloace fixe	086	62903	52073
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45317245	45214853
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	83060
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	83060	83060
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE [†] [§] (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45646111	45932952
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	332623	331205
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1275333	728833
4. Produse și mărfuri	270	576928	616533
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2184884	1676571
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente [†] [§]	300	132994	21170
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		5227
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	82408	124603
4. Creanțele ale personalului	330		302
5. Alte creanțe curente	340	815546	1070228
6. Cheltuieli anticipate curente	350	437792	826966
7. Alte active circulante	360	22606	17710
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) [†] [§]	370	1491346	2066206
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în [†] părți neafiliate	380		
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) [†]	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	617131	874763
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE [§] [§] (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4293361	4617540

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

49939472

50550492

PASIV**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	8564099	8564099
-------------------	-----	---------	---------

₤

2. Capital nevărsat	450	(	)
---------------------	-----	---	---

3. Capital neînregistrat	460		
--------------------------	-----	--	--

4. Capital retras	470	(	)
-------------------	-----	---	---

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
--	-----	--	--

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8564099	8564099
--	-----	---------	---------

II. Prime de capital ₤	500		
-------------------------------	-----	--	--

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510	170600	214699
-----------------------	-----	--------	--------

2. Rezerve statutare	520	59565	294074
----------------------	-----	-------	--------

3. Alte rezerve	530	1386	6744
-----------------	-----	------	------

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	231551	515517
--	-----	--------	--------

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
--	-----	---	--

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	329925	0
--	-----	--------	---

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	436789
--	-----	---	--------

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
---	-----	---	---

)

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	329925	436789
---	-----	--------	--------

V. Rezerve din reevaluare	600		
----------------------------------	-----	--	--

VI. Alte elemente de capital propriu	610	20704483	20704483
---	-----	----------	----------

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29830058	30220888
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	1551623	571650
-----------------------------------	-----	---------	--------

2. Împrumuturi pe termen lung	640		
-------------------------------	-----	--	--

din care:	641		
-----------	-----	--	--

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
---	--	--	--

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
---	-----	--	--

2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
--------------------------------------	-----	--	--

3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
--------------------------------------	-----	--	--

C.

D.

	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	16573000	16573000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18124623	17144650
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	612131	1067290
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	558670	685782
	6. Datorii față de personal	760	531644	534469
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	168628	371611
	8. Datorii față de buget	780	106344	515162
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7374	10640
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1984791	3184954
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	49939472	50550492

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9744425	10157150
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	995569	866727
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7029307	7665617
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1434881	1624806
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	284668	
Costul vânzărilor, total	020	8517234	7613394
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	575192	381812
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6731121	5838452
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1210921	1393130
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1227191	2543756
Alte venituri din activitatea operațională	040	2241529	48535
Cheltuieli de distribuire	050	1129992	229905
Cheltuieli administrative	060	1866926	1762912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23393	21936
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	448409	577538
Venituri financiare, total	090	2797	1682
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		1682

Cheltuieli financiare, total	100	10217	50326
din care:	101		49717
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-7420	-48644
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-7420	-48644
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	440989	528894
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	111064	92105
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		436789	
		329925	

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8564099			8564099
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8564099			8564099
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	170600	44099		214699
	2. Rezerve statutare	090	59565	271209	36700	294074

	3. Alte rezerve	100	1386	15434	10076	6744
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	231551	330742	46776	515517
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	329925		329925	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	436789		436789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	329925	436789	329925	436789
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20704483			20704483
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29830058	767531	376701	30220888

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11320806	11721661
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5479420	2041065
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6972355	6616901
Dobânzi plătite	040	68545	114029
Plata impozitului pe venit	050	120000	
Alte încasări	060		2381
Alte plăți	070	1415156	1598969
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2734670	1353078
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1959944	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	408322	979972
Dividende plătite	170	107243	115474
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1444379	-1095446
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1290291	257632
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1907422	617131
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	617131	874763

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă la SF.2022.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.P. OATUCL
Cod CUIÎO: 37561058
Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:
MD: 2043
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:
Telefon: 022777400
WEB:
E-mail: pseneac_tamara@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului șef: DI (dna) T.Pseneac Tel. 069006348

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* N.Lupușor T.Pseneac

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	39375	78030
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	595664	553824
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		529401
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		24423

2.4. alte imobilizări necorporale	024	595664	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	635039	631854
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	652757	621331
2. Terenuri	070	16573000	
3. Mijloace fixe, total	080	27989096	26035556
din care:			
3.1. clădiri	081	22398228	21193510
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5412028	4725057
3.4. mijloace de transport	084	103515	53813
3.5. inventar și mobilier	085	23252	21171
3.6. alte mijloace fixe	086	52073	42005
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45214853	26656887
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	83060
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	83060	83060
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE [†] [§] (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45932952	27371801
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	331205	321866
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	728833	1039332
4. Produse și mărfuri	270	616533	583532
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		9707
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1676571	1954437
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente [†] [§]	300	21170	202299
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5227	133
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	124603	157974
4. Creanțele ale personalului	330	302	0
5. Alte creanțe curente	340	1070228	953085
6. Cheltuieli anticipate curente	350	826966	1304340
7. Alte active circulante	360	17710	12192
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) [†] [§]	370	2066206	2630023
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în [†] părți neafiliate	380		
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) [†]	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	874763	179381
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE [§] [§] (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4617540	4763841

TOTAL ACTIVE			
(rd.230 + rd.420)	430	50550492	32135642

	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	8564099
	2. Capital nevărsat	450 ()	()	
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470 ()	()	-137328
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8564099	8426771
	II. Prime de capital \$	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	214699	258378
	2. Rezerve statutare	520	294074	9390
	3. Alte rezerve	530	6744	261
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	515517	268029
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	436789	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	313748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	436789	313748
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20704483	19967786
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30220888	28976334
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	571650	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	16573000	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	17144650	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1067290	782870
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	685782	694058
	6. Datorii față de personal	760	534469	1069825
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	371611	276570
	8. Datorii față de buget	780	515162	319764
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10640	16221
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3184954	3159308
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	50550492	32135642

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	10157150	9908282
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	866727	771618
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7665617	7414211
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1624806	1722453
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7613394	8087945
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	381812	413294
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5838452	6287608
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1393130	1387043
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2543756	1820337
Alte venituri din activitatea operațională	040	48535	54272
Cheltuieli de distribuire	050	229905	174914
Cheltuieli administrative	060	1762912	1253725
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21936	88448
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	577538	357522
Venituri financiare, total	090	1682	5397
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	1682	5397
Cheltuieli financiare, total	100	50326	26021
din care:	101	49717	20366
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		5655
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-48644	-20624
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		874025
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		799204
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		74821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-48644	54197
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	528894	411719
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	92105	97971
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	436789	313748

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8564099			8564099
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	() -137328	() 0	() -137328
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8564099	-137328	0	8426771
II.	Prime de capital	070				



III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	214699	43679		258378
	2. Rezerve statutare	090	294074	270809	555493	9390
	3. Alte rezerve	100	6744	13104	19587	261
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	515517	327592	575080	268029
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	436789		436789	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	313748		313748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	436789	313748	436789	313748
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20704483		736697	19967786
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30220888	504012	1748566	28976334

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11721661	11113768
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2041065	2613455
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6616901	6327819
Dobânzi plătite	040	114029	20366
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2381	2417
Alte plăți	070	1598969	2169080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1353078	-14535
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	979972	571650
Dividende plătite	170	115474	109197
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1095446	-680847
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	257632	-695382
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	617131	874763
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	874763	179381

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.P. OATUCL
Cod CUIÎO: 37561058
Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:
MD: 2043
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:
Telefon: 69006348
WEB:
E-mail: pseneac_tamara@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) T.Pseneac Tel. 069006348

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* N.Lupușor, T.Pseneac

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	78030	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	553824	422503
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	529401	370112
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	24423	52391

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	631854	422503
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	621331	999200
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	26035556	26879711
din care:			
3.1. clădiri	081	21193510	22086142
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4725057	4593341
3.4. mijloace de transport	084	53813	4111
3.5. inventar și mobilier	085	21171	10687
3.6. alte mijloace fixe	086	42005	185430
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26656887	27878911
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	187060
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		5356640
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		5356640
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	83060	5543700
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27371801	33845114
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	321866	532142
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1039332	
	4. Produse și mărfuri	270	583532	603202
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9707	170804
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1954437	1306148
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	202299	668019
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	133	133
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	157974	146540
	4. Creanțele ale personalului	330		8172
	5. Alte creanțe curente	340	953085	1241730
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1304340	1166529
	7. Alte active circulante	360	12192	31173
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2630023	3262296
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	179381	5786869
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4763841	10355313

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32135642	44200427
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(-137328)	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8426771	
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	258378	0
	2. Rezerve statutare	520	9390	0
	3. Alte rezerve	530	261	462390
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	268029	462390
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	313748	-5521710
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1850556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	313748	-3671154
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	19967786	19967786
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28976334	16759022
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
D.				

	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		18254327
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		18254327
E.	DATORII CURENTE			
	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	782870	1206117
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	694058	989442
	6. Datorii față de personal	760	1069825	4897985
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	276570	734211
	8. Datorii față de buget	780	319764	760898
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16221	598425
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3159308	9187078
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32135642	44200427

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9908282	31264154
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	771618	802253
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7414211	28480453
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1722453	1699463
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		281985
Costul vânzărilor, total	020	8087945	23928584
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	413294	439968
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6287608	22656601
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1387043	832015
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1820337	7335570
Alte venituri din activitatea operațională	040	54272	78222
Cheltuieli de distribuie	050	174914	14562
Cheltuieli administrative	060	1253725	5370846
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	88448	177680
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	357522	1850704
Venituri financiare, total	090	5397	0
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
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	5397	
Cheltuieli financiare, total	100	26021	148
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	20366	
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	5655	148
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20624	-148
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	874025	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	799204	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	74821	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	54197	-148
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	411719	1850556
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	97971	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	313748	1850556

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8564099		8564099	0
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	(-137328)	(0)	(-137328)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8426771	0	8426771	0
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	258378	0	258378	0
	2. Rezerve statutare	090	9390	0	9390	0
	3. Alte rezerve	100	261	462129		462390
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	268029	462129	267768	462390
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	817787	817787	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	313748	0	5835458	-5521710
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1850556		1850556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	313748	2668343	6653245	-3671154
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	19967786			19967786
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28976334	3130472	15347784	16759022

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11113768	33264733
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2613455	5663356
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6327819	17476413
Dobânzi plătite	040	20366	
Plata impozitului pe venit	050		41526
Alte încasări	060	2417	35247
Alte plăți	070	2169080	4511197
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-14535	5607488
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	571650	
Dividende plătite	170	109197	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-680847	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-695382	5607488
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	874763	179381
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	179381	5786869

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024.pdf