

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TECHNO-TEST S.R.L.
Cod CUIO: 38642008
Cod IDNO: 1003600030906

Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Eminescu M. bd. nr.66 of.5

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322226160
WEB:
E-mail: ciorbucorina@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciorbu-Bragari Corina Tel. 068609525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	166015	137856
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138318	122721
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	27697	15135
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	166015	137856
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4922362	3397682
	2. Terenuri	070	9892000	9892000
	3. Mijloace fixe, total	080	9157370	13590185
	din care:	081	5377562	9302295
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	3001600	2867200
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	120624	207104
	3.4. mijloace de transport	084	326388	651359

A.	3.5. inventar și mobilier	085	30860	16594
	3.6. alte mijloace fixe	086	300336	545633
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		5241030
	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	23971732	32120897
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	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		
	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	24137747	32258753
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4531167	9218626
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	7429611	15159801
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2528603	6069605
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14489381	30448032
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10567842	41854563
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2606220	5661255
	4. Creanțele ale personalului	330		14653
	5. Alte creanțe curente	340	6960839	48459
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	298541	800606
	7. Alte active circulante	360	30155	18934
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20463597	48398470
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5947420	17414895
	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	5947420	17414895
	IV. Numerar și documente bănești	410	61457236	50819188
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	102357634	147080585
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126495381	179339338
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520	2720	2720
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3530	3530
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	124679643	123764749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12899360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	124679643	136664109
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	124688573	136673039
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	1049248	34645049
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	205620	1746684
	6. Datorii față de personal	760	13372	834
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14500	286924
	8. Datorii față de buget	780	344532	631950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	179536	5354858
	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	1806808	42666299
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	126495381	179339338

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32713773	143902113
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18421605	19828439
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14292168	124073674
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	19451751	115269451
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11433315	12136426
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8018436	103133025
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13262022	28632662
Alte venituri din activitatea operațională	040	985790	470249
Cheltuieli de distribuire	050	340946	366878
Cheltuieli administrative	060	8651121	10782266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	372842	2434436
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4882903	15519331

Venituri financiare, total	090	10986760	5128298
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	445431	143686
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	10451764	4984611
Cheltuieli financiare, total	100	4937097	6014481
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	4847532	6014481
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6049663	-886183
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8153	126000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19900	73769
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11747	52231
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6037916	-833952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10920819	14685379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1506366	1786019
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9414453	12899360

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810			810
	2. Rezerve statutare	090	2720			2720
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3530			3530
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	124679643		914894	123764749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12899360		12899360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	124679643	12899360	914894	136664109
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	124688573	12899360	914894	136673039

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63043098	118216341
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26716526	98181346
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56771101	10522793
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5360000	1261188
Alte încasări	060	1881512	1266840
Alte plăți	070	7636036	2325266
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19534947	7192588
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		126000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16350023	4432126
Dobânzi încasate	110	441325	117284
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-12497314
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15908698	-16686156
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2984000	860000
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	-2984000	-860000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	642249	-10353568
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5325451	-284480
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	55489536	61457236
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61457236	50819188

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TECHNO-TEST S.R.L.Cod CUIŢO: 38642008Cod IDNO: 1003600030906

Sediul:

MD: 0Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada:

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02222-61-60

WEB:

E-mail: olga.duca@technotest.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Duca Olga Ion Tel. 079505069Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	137856	96431
	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	122721	93421
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15135	3010
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	137856	96431
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3397682	0

2. Terenuri	070	9892000	9892000
3. Mijloace fixe, total	080	13590185	20873460
din care:			
3.1. clădiri	081	9302295	19270242
3.2. construcții speciale	082	2867200	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	207104	224208
3.4. mijloace de transport	084	651359	535379
3.5. inventar și mobilier	085	16594	4141
3.6. alte mijloace fixe	086	545633	839490
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	5241030	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32120897	30765460
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32258753	30861891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9218626	4632680
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	15159801	13704125
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6069605	3366303
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30448032	21703108

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41854563	56292702
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	5661255	4162541
	4. Creanțele ale personalului	330	14653	0
	5. Alte creanțe curente	340	48459	7452909
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	800606	320028
	7. Alte active circulante	360	18934	12368
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48398470	68240548
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	17414895	11992752
	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
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	17414895	11992752
	IV. Numerar și documente bănești	410	50819188	81985198
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	147080585	183921606
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	179339338	214783497
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520	2720	2720
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3530	3530
	IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	136664109	133574646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	40205840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	136664109	173780486
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	136673039	173789416
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	34645049	21092407
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1746684	15702098
	6. Datorii față de personal	760	834	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	286924	924
	8. Datorii față de buget	780	631950	4027746
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	10599
	11. Alte datorii curente	810	5354858	160307
	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	42666299	40994081

F.	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	179339338	214783497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	143902113	126620558
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19828439	30704077
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	124073674	95916481
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	115269451	70272354
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12136426	19540221
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	103133025	50732133
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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28632662	56348204
Alte venituri din activitatea operațională	040	470249	110817
Cheltuieli de distribuie	050	366878	632088
Cheltuieli administrative	060	10782266	10250076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2434436	661930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15519331	44914927
Venituri financiare, total	090	5128298	13182053
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	143686	238175
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
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	4984611	12943878
Cheltuieli financiare, total	100	6014481	12386925
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	6014481	12386925
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-886183	795128
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	126000	2350
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	73769	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52231	2350
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-833952	797478
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14685379	45712405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1786019	5506565
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12899360	40205840

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	2720	0	0	2720
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3530	0	0	3530
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	136664109	0	3089463	133574646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	40205840	0	40205840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	136664109	40205840	3089463	173780486
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	136673039	40205840	3089463	173789416

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	118216341	120993552
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98181346	79034185
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10522793	9250341
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1261188	2025000
Alte încasări	060	1266840	9572470
Alte plăți	070	2325266	6583673
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7192588	33672823
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	126000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4432126	0
Dobânzi încasate	110	117284	239948
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-12497314	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-16686156	239948
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	860000	2904662
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	13889
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-860000	-2890773

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10353568	31021998
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-284480	144012
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61457236	50819188
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	50819188	81985198

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TECHNO-TEST S.R.L.

Cod CUIÎO: 38642008

Cod IDNO: 1003600030906

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada:

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02222-61-60

WEB:

E-mail: vladlena.ungureanu@tcd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ungureanu Vladlena Tel. 079204233

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Ghheorghe

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	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	96431	64070
	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	93421	64070

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3010	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	96431	64070
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	1239166
2. Terenuri	070	9892000	9892000
3. Mijloace fixe, total	080	20873460	21797246
din care:			
3.1. clădiri	081	19270242	18733491
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	224208	1936930
3.4. mijloace de transport	084	535379	403403
3.5. inventar și mobilier	085	4141	27486
3.6. alte mijloace fixe	086	839490	695936
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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30765460	32928412
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	3213328
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	
2.4 alte investiții financiare	154	0	3213328
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	3213328
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30861891	36205810
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4632680	5275630
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	13704125	14433962
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3366303	5012551
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21703108	24722143
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56292702	30962088
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	4162541	5870317
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	7452909	843396
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	320028	19222
	7. Alte active circulante	360	12368	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68240548	37695023
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	11992752	0
	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
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	11992752	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	81985198	115176932
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	183921606	177594098

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	214783497	213799908
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520	2720	2720
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3530	3530
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-10263370
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	173780486	170995377
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14909457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	173780486	175641464
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	173789416	175650394
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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	24731217
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	24731217
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	21092407	5330317
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	15702098	5549518
	6. Datorii față de personal	760	0	69533
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	924	183446
	8. Datorii față de buget	780	4027746	59538
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	10599	2041664
	11. Alte datorii curente	810	160307	184281
	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	40994081	13418297
F.	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	214783497	213799908

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	126620558	85907431
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30704077	14636084
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95916481	71103847
venituri din contracte de construcție	013	0	
venituri din contracte de leasing	014	0	160000
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	7500
Costul vânzărilor, total	020	70272354	54249731
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19540221	10050240
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	50732133	44199491
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	56348204	31657700
Alte venituri din activitatea operațională	040	110817	725864
Cheltuieli de distribuie	050	632088	5858347
Cheltuieli administrative	060	10250076	7747102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	661930	709164
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44914927	18068951
Venituri financiare, total	090	13182053	8828768
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	238175	1127256
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	
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	12943878	7700995
Cheltuieli financiare, total	100	12386925	10114600
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	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	12386925	10114600
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	795128	-1285832
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2350	166666
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2350	166666
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	797478	-1119166
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45712405	16949785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5506565	2040328
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	40205840	14909457

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	2720	0	0	2720
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3530	0	0	3530
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	10263370	-10263370
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	173780486	0	2785109	170995377
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14909457	0	14909457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	173780486	14909457	13048479	175641464
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	173789416	14909457	13048479	175650394

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	120993552	132418376
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	79034185	67760509
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9250341	10574813
Dobânzi plătite	040	0	615858
Plata impozitului pe venit	050	2025000	5927548
Alte încasări	060	9572470	2116767
Alte plăți	070	6583673	9435880
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33672823	40220535
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	239948	1127072
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	239948	1127072
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	60000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	3258786
Dividende plătite	170	2904662	2418000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	13889	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2890773	-5616786
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31021998	35730821
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	144012	-2539087
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	50819188	81985198
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	81985198	115176932

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)