



Anexa nr. 2 pe 13 file
al procesului-verbal nr.3 a ședinței C.A.
din 26.03.2024

Î.M. Cahul "Piața Centrală"

Raportul de activitatea economico-financiară Î.M. Cahul "Piața Centrală" pentru anul 2024

APROB

Consiliul de Administrație a

Î.M. Cahul "Piața Centrală"

Președintele al C.A.

al Î.M. Cahul "Piața Centrală"

Valeriu BABENCO

Adresa mun. Cahul str. 31 august 13g
Tel/fax. 0299 32322, C.f. 1002603000457
e-mail: piatacentralacahul@gmail.com



Î.M. Cahul „Piața Centrală”

Date generale privind ÎM Cahul Piața Centrală :

Î.M. Cahul „Piața Centrală” a fost fondată în baza Deciziei Primăriei orașului Cahul nr.4/4 din 28.04.1994 „Cu privire la fondarea întreprinderii orășanești Cahul Piața Centrală” în urma reorganizării fostei „Piață Colhoznică”.

Î.M. Cahul „Piața Centrală” își desfășoară activitatea în baza Statutului-nou, aprobat prin Decizia Consiliului orășanesc Cahul nr.2/2 (12/2) din 19.03.2021
În prezent activează în baza înștiințării nr. 223, nr. 224, nr. 225, nr. 226, nr. 227, nr. 228, nr. 229, nr. 230, nr. 231, nr. 232 emise de către Primăria Municipiului Cahul la 20 decembrie 2016;

Legii nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
Legii nr. 257 din 27.07.2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare;

Legii Bugetului de stat;

Deciziei CM Cahul nr. 4/1(4/1) din 21.12.2023Cu privire la aprobarea cotelor și taxelor locale.



Î.M. Cahul “Piața Centrală”

Capacitatea Î.M. Cahul „Piața Centrală”

La moment dispune de teren în gestiune economică cu suprafața de 11877 m²

- | | | |
|--|-------|------------------------|
| 1. teritoriul Pieței Centrale str. 31 August 13g | ----- | 4 324 m ² , |
| 2. teritoriul str. A. Mateevici f/n (Second Hand) | ----- | 1 685 m ² , |
| 3. teritoriul str. Dunării 6 „B” | ----- | 5 228 m ² , |
| 4. teritoriul str. Ștefan cel Mare 31 a | ----- | 467 m ² , |
| 5. teritoriul str. C. Negruzi (Oprire) | ----- | 115 m ² , |
| 6. teritoriul str. Spirin (Oprire) | ----- | 8 m ² , |
| 7. teritoriul str. M. Viteazu (La Izvor) | ----- | 50 m ² |



Î.M. Cahul „Piața Centrală”

Capacitatea Î.M. Cahul „Piața Centrală”

Î.M. Cahul „Piața Centrală” dispune de **547** locuri de comercializare, inclusiv trei hale specializate: hala de brânzeturi, hala de carne, hala de pește viu ;

Hala de peste viu -- 30 locuri

Hala de carne -- 43 locuri

Hala de lactate -- 22 locuri

Grupul de mărfuri industriale -- 198 locuri

Locuri pentru realizarea produselor alimentare -- 77 locuri

Gherete pentru realizarea mezelurilor -- 9 locuri

Mărfuri Second Hând -- 40 locuri

Piața agricolă Angro str.Dunării 6B -- 100 locuri

teritoriul de pe str. Stefan cel Mare 31 a -- 12 locuri

teritoriul de pe str. I. Spirin (oprire) -- 6 locuri

teritoriul de pe str. C. Negruzzi (oprire) -- 6 loc

teritoriul de pe str. M. Viteazu (La Izvor) -- 4 loc



Î.M. Cahul “Piața Centrală”

Venituri si cheltuieli a.2024

Indicii ÎM Piata Centrală Cahul	a. 2024 mii lei	a. 2023 mii lei	Diferenta 2024-2023
Venituri	6504,3	6475,7	+ 28,6
Cheltuieli	6317,9	6457,1	-139,2
Profit pînă la impozitare	186,4	18,6	+ 167,8
Impozit pe venit	31,8	9,1	+ 22,7
Profit după impozitare	154,6	9,5	+ 145,1



I.M. Cahul "Piața Centrală"

Dinamica încasărilor pentru anul 2024 comparativ cu anul 2023, mii lei

Nr.d/	Denumirea	anul 2024	anul 2023	Diferența mii lei
0				
1	Încasari, total	7856,9	8035,7	-178,8
	Inclusiv:			
1.1	Taxa de piață	3166,1	3214,5	-48,4
1.2	Arenda	3508,9	3531,7	-22,8
1.3	Alte încasări	1181,9	1289,5	-107,6



Î.M. Cahul "Piața Centrală"

Fluxul mijloacelor bănești 2024

Nr. d/o	Denumirea	Suma, lei	Pondere plăților în suma totală, %
1.	Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	1 932 678,00	X
2.	Incasări din prestarea serviciilor: TOTAL	7 856 893,00	X
3.	Plăți bănești, total, din care:	9 187 002,00	100,0
3.1	Plata pentru TVA	978 193,00	10,65
3.2	Taxa de piață	533 081,00	5,8
3.3	Plata pentru implementarea proiectului Construcția pieței sec. DUNARII	1 385 000,00	15,08
3.4	Impozit pe venit reținut din salariu	263 971,00	2,87
3.5	Plata pentru servicii de proiectare pieței sec. Dunarii	360 000,00	3,92
3.6	Taxa pentru amplasarea unităților comerciale	10 000,00	0,11
3.7	Taxa pentru amenajarea teritoriului	6 800,00	0,07
3.8	Impozit pe bunurile imobiliare	9 921,00	0,11
3.9	Taxa pentru poluarea mediului	5 206,00	0,06
3.10	Contribuții de asigurări sociale și prime de asistență medicală	1 076 438,00	11,72
3.11	Plăți salariale	2 638 762	28,72
3.12	Plăți bănești furnizorilor	1 866 156,00	20,31
3.13	Plata taxei pentru folosirea drumurilor	6 750,00	0,07
3.14	Plata cotizațiilor sindicale	33 946	0,37
3.15	Alte plăți (titularii de avans)	12 678,00	0,14
3.16	Plata penalității	12,00	0,00
3.17	Comision bancar	88,00	0,00
4.	Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul anului de gestiune	602 569,00	x



Î.M. Cahul "Piata Centrală"

Analiza economică a cheltuielilor pentru anul 2024 în comparație cu anul 2023

Nr.	Indicii	2024, suma lei	2023, suma lei	Diferenta +,-
1	Materie prima si materiale	80 212,00	69 523,00	+ 10 689
2	Materiale auxiliare(contor electr.)	7 575,00	6 872,00	+ 703
3	Piese de schimb	7 071,00	1 873,00	+ 5 198
4	Combustibil	13 630,00	19 369,00	- 5 739
5	Anvelope si acumulatori	3074,00	83,00	+ 2 991
6	Obiecte de mica valoare si scurta durata	13 795,00	5 217,00	+8 578
7	Uzura obiectelor de mică valoare si scurtă durată	27 010,00	46 353,00	- 19 343
8	Gaze naturale	10 873,00	26 304,00	- 15 431
9	Energia electrică	429 156,00	535 017,00	- 105 861
10	Apă si canalizare	62 185,00	59 041,00	+3 144
11	Blanchete, inclusiv facturi fiscale, abonare	5 024,00	4 063,00	+ 961
12	Servicii de transport	600,00	2 200,00	- 1 600
13	Servicii telefonie fixă, internet	7 585,00	7 184,00	+ 401
14	Servicii juridice	148 500,00	154 103,00	- 5 603
15	Alocații sindicatului (0,15%)	4 970,00	5 174,00	- 204
16	Servicii bancare (comision bancar)	88,00	974,00	- 886
17	Servicii semnatura electronica	0,00	685,00	- 685
18	Servicii pază, pază tehnica	393 980,00	340 108,00	+53 872
19	Servicii de evacuarea deseurilor	27 159,00	27 159,00	0
20	Verificarea balantelor si greutatilor	5 875,00	600,00	+ 5 275
21	Întretinerea calculatoarelor(incarcarea cartriidjelor, reparatia calculatoarelor)	3 638,00	4 040,00	- 402



Î.M. Cahul "Piața Centrală"
Analiza economică a cheltuielilor pentru anul 2024 în comparație cu anul 2023

Nr.	Indicii	2024	2023	Diferența +/-
22	Actualizarea bunului imobil (servicii cadastrale)	5 260,00	0,00	+ 5 260
23	Servicii antincendiere	673,00	417,00	+ 256
24	Servicii de proiectare Hala agroalim. Sec. Dunarii	1 000,00	15 000,00	- 14 000
25	Amortizarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale(esire)	337 839,00	252 764,00	+85 075
26	Retribuirea muncii, ajutoare materiale, tichete de masă	3 313 142,00	3 441 817,00	- 128 675
27	Contributii de asigurări sociale 24%	793 250,00	823 480,00	- 30 230
28	Servicii ASP (extras)	1 259,00	2 279,00	- 1 020
29	Impozite si taxe, ce se refera la cheltuieli	576 976,00	572 260,00	+4 716
30	Servicii de deratizare și dezinsecție	4 391,00	3 852,00	+ 539
31	Asigurarea în caz de accident	2 218,00	3 046,00	- 828
32	Securitatea muncii (analize micro sanitare)	0,00	305,00	- 305
33	Deservirea programei IC, actualizarea configuratiei mentenanța sistemului informatic	1 500,00	3 513,00	- 2 013
34	Asigurarea transportului , revizia tehnica	4 257,00	2 387,00	+1 870
35	Anunț la ziar, scrisorile trimise	580,00	170,00	+ 410
36	Cheltuieli de reprezentanță	3 319,00	3 000,00	+ 319
37	Deplasări	1 507,00	1 017,00	+490
38	Deservirea și reparația MCC	6 508,00	5 358,00	+1 150
39	Pregătirea cadrelor	5 000,00	1 100,00	+ 3 900
40	Decontarea datoriiilor compromise	0,00	1 843,00	- 1 843
41	Cheltuieli de intretinere a autocamionului	2 700,00	1 955,00	+745
42	Servicii de profilaxie si intretinere a conditiilor	4 500,00	5 625,00	- 1 125
	Total	6 317 878,00	6 457 130,00	- 139 251,00



Î.M. Cahul "Piața Centrală"

• INVESTIȚII EXECUTATE - 2024

Total – 1 989,3 mii lei

Inclusiv:

- Elaborarea documentatiei de proiect sec, Dunarii – 484,0 mii lei;
- Contributia pentru I etapa a proiectului Constructia si amenajarea pietii sec. Dunarii – 1 385,00 mii lei;
- Amenajarea pietii sec, Grivitei (linia electrica, acoperis din pietris) 120,3 mii lei

INVESTIȚII PLANIFICATE - 2025

- Auditul situatiilor financiare – 120,00 mii lei
- Reparatii curente - 300,00 mii lei
- Contributia pentru a II etapa a proiectului Constructia si amenajarea pietii sec. Dunarii -700,00 mii lei



Î.M. Cahul "Piața Centrală"

ÎNCASĂRILE PLANIFICATE PENTRU 2025

- **Total :** 7750,0 mii lei :
- - Taxa de piață – 3 180,0 mii lei.
- - Locațiunea spațiilor – 3 455,0 mii lei
- - Altele (paza, evacuarea deșeurilor, camera de păstrare, refacturare energie) – 1 115,0 mii lei



Î.M. Cahul "Piața Centrală"

Cheltuieli preconizate pentru 2025

Total : 6 908,0mii lei :

- Furnizori (servicii comunale si materiale)- 1 579,4 mii lei
- Impozite – 572,5 mii lei
- Salariul - 3 661,1 mii lei
- Contributii sociale si medicale -840,6 mii lei
- Amortizarea mijloacelor fixe – 254,4 mii lei
- Profit preconizat pina la impozitare – 48,4 mii lei
- Profit net – 42,6 mii lei



Î.M. Cahul “Piața Centrală”

Vă Mulțumim

Data prezentării 26.02.2025 14:37:43

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. Cahul PIATA CENTRALA

Cod CUIÎO: 1587645

Cod IDNO: 1002603000457

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: 31 August nr.13-g

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 029932322

WEB:

E-mail: piatacentralacahul@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calalb A. Tel. 079647801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schin Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	95300	443550
2. Terenuri	070	2065689	2065689
3. Mijloace fixe, total	080	2102748	1921438
din care:			
3.1. clădiri	081	635537	637315
3.2. construcții speciale	082	952839	827073
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37574	183441
3.4. mijloace de transport	084	289861	227715
3.5. inventar și mobilier	085	186937	45894
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4263737	4430677
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 immobilizate			
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	4263737	4430677
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	96538	111049
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	96538	111049
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	26171	16121
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	320	49485	1178
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	84948	1414320
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	17685	14336
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	178289	1445955
	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	1932678	602569
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2207505	2159573

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6471242	6590250
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5000	5000
	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	5000	5000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	554763	554763
	3. Alte rezerve	530	3362366	3371921
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3917129	3926684
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9555	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	154584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9555	154584
	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	3931684	4086268
D.	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		
	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	2060384	2060384
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2060384	2060384
	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	63093	42818
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4122	323
	6. Datorii față de personal	760	170278	171428
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	94647	100372
	8. Datorii față de buget	780	129774	114056
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	17260	14601
	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	479174	443598
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	6471242	6590250

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6009082	6049172
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6009082	6049172
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	2720897	2722024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2720897	2722024
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	3288185	3327148
Alte venituri din activitatea operațională	040	407311	374437
Cheltuieli de distribuire	050	9942	8099
Cheltuieli administrative	060	3721870	3501861
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4422	14328
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-40738	177297
Venituri financiare, total	090	59345	47209
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	59345	47209
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	59345	47209
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		33438
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		71567
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-38129
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	59345	9080
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18607	186377
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9052	31793
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9555	154584

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5000			5000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5000			5000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	554763			554763



	3. Alte rezerve	100	3362366	9555		3371921
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3917129	9555		3926684
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9555		9555	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	154584		154584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9555	154584	9555	154584
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	3931684	164139	9555	4086268

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	7630800	7768170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1649279	2192096
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3830779	3715199
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	45000	
Alte încasări	060	404896	41513
Alte plăți	070	1950282	1894706
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	560356	7682
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	300000	1385000
Dobânzi încasate	110		47209
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	-300000	-1337791
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	260356	-1330109
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1672322	1932678
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1932678	602569

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota expl.2024pu St-ca -.pdf

