

## CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

### DECIZIE

nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_

Cu privire la repartizarea profitului net  
obținut în anul 2023 de către Întreprinderea  
Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC”

Având în vedere nota informativă nr. 16/115 din 10.06.2024 a Direcției management financiar a Primăriei Municipiului Chișinău, procesul - verbal nr. 2 din 22.04.2024 al Consiliului de Administrație al Î.M. de Alimentație Publică „Adolescența-RC”, decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/7 din 04.04.2024 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale, în temeiul art. 5 din Legea nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 (2) lit. b, art.19 (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul Municipal Chișinău DECIDE:

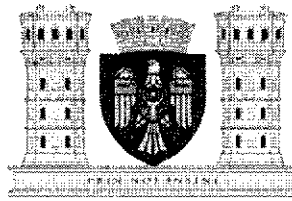
1. Se acceptă ca profitul net în sumă de 1 566 324,00 lei, obținut de Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC” în anul 2023, să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie suma de 7 866 425,00 lei.

2. Viceprimarul de ramură va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR INTERIMAR  
AL CONSILIULUI MUNICIPAL

Adrian TALMACI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Direcția management financiar

nr. 16/ 115 din 10.06.2024

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

*Consiliului Municipal Chișinău*

NOTĂ INFORMATIVĂ

La Proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC”

<b>1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului</b>
Direcția management financiar a Primăriei Municipiului Chișinău
<b>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite</b>
Proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC” a fost elaborat în temeiul art. 5 și art. 7 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, De asemenea, menționăm că conform art. 5 alin. (1) lit. a), profitul se direcționează la acoperirea pierderilor din anii precedenți care formează suma de 7 866 425,00 lei
<b>3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene</b>
-
<b>4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</b>
Prin promovarea prezentului proiect se propune aprobarea deciziei „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC”, care stabilește: ✓ Se acceptă ca profitul net în sumă de 1 566 324,00 lei, obținut de Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC” în anul 2023, să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie suma de 7 866 425,00 lei.
<b>5. Fundamentarea economico-financiară</b>
-
<b>6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare</b>
Proiectul în cauză a fost elaborat în temeiul Legii temeiul art. 5 și art. 7 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”,
<b>7. Avizarea și consultarea publică a proiectului</b>
-
<b>8. Constatările expertizei anticorupție</b>

-
<b>9. Constatările expertizei de compatibilitate</b>
-
<b>10. Constatările expertizei juridice</b>
-
<b>11. Constatările altor expertize</b>
-

*Şef adjunct al direcţiei*



*Ana SLIVCA*



**PROCES – VERBAL nr.2**  
**al ședinței Consiliului de administrație**  
**al Î.M.A.P., „Adolescența - RC” din 22 aprilie 2024, ora: 15.00**

*Locul întrunirii: mun. Chișinău. Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 83, sediul Primăriei Municipiului Chișinău, bir.5.*

**Ordinea de zi planificată:**

1. *Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M.A.P., „Adolescența - RC”.*
2. *Cu privire la examinarea Deciziei CMC nr. 5/7 din 04.04.2024 ”cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderii municipale”.*
3. *Cu privire la solicitarea Î.M.A.P., „Adolescența - RC” nr. 38 din 19.04.2024 privind repartizarea profitului net pe anul 2023.*
4. *Diverse.*

**La ședință au fost prezenți:**

- |                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. <i> dna Macari Ruxandra</i> | <i>Președintele Consiliului de administrație;</i> |
| 2. <i> dna Gaburea Tatiana</i> | <i>membrul Consiliului de administrație;</i>      |
| 3. <i> dna Boico Dumitrița</i> | <i>secretarul Consiliului de administrație.</i>   |

Numărul membrilor Consiliului prezenți la ședință întrunește cvorumul necesar.

Ședința este deliberativă.

**Invitați la ședință:**

Dna Ghimpu Ala – administratoarea Î.M.A.P. „Adolescența-RC”.

Prezidează ședința dna Macari Ruxandra.

**Consiliul de administrație a hotărât: a aproba ordinea de zi propusă.**

**S-a votat : pentru – 3 ; împotriva – 0; abținere – 0;**

**EXAMINAREA CHESTIUNILOR DE PE ORDINEA DE ZI:**

1. *Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M.A.P., „Adolescența - RC”.*

A prezentat informația **dna Ghimpu Ala**, administratoarea Î.M.A.P. „Adolescența-RC”.

Conform prevederilor HG nr. 500/1998, prin ordinul intern nr. 6 din 19.04.2024 a fost instiuită comisia de casare pentru determinarea inutilizabilității mijloacelor fixe și ineficienței reparației lor, precum și pentru perfectarea documentelor necesare conform procedurii.

E de menționat că, în rezultatul reorganizării, prin fuziune (contopire) a ÎMAP „Rișcani – ȘC și ÎMAP „Adolescența” prin decizia CMC nr. 21/2 din 14.12.2022, Î.M.A.P. „Adolescența-RC” a preluat bunurile și mijloacele fixe întreprinderii fuzionate în număr de 35 de unități, cu valoarea de intrare în sumă totală de 342 232,11 lei.

Drept urmare, comisia a depistat că bunurile respective (utilaj tehnologic și frigorific, camere frigorifice, frigidere, computere, server, mașină de spalat haine, contor energie termică depozit) au un nivel de uzură de 100% și nu pot fi reparate/folosite în procesul de producere a alimentației, respectiv necesită a fi casate și excluse din evidența contabilă a entității.

În acest sens, conform pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe aprobat prin HG. 500/1998, Întreprinderea a perfectat Nota informativă nr. 37 din 15.04.2024 către autoritatea administrației publice locale cu pachetul de documente necesare casării și scoaterii de pe conturile contabile a mijloacele fixe menționate în sumă totală de 342 232,11 lei.

**S-A HOTĂRĂT:** se ia act de casarea mijloacele fixe de către Î.M.A.P. „Adolescența-RC” în sumă de 342 232,11 lei.

**S-a votat: pentru -3; împotriva -0; abținere -0;**

**2. Cu privire la examinarea Deciziei CMC nr. 5/7 din 04.04.2024 ”cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderii municipale.**

Dna Gaburea Tatiana, a adus la cunoștință principalele prevederi ale Deciziei CMC nr. 5/7 din 04.04.2024 ”Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderii municipale” prin care:

- consiliile de administrație, până la data de 30 mai a anului următor celui gestionar, vor adopta decizii cu privire la defalcarea în bugetul local a unei părți a unei părți din profitul net obținut, în proporție de 30 la sută din valoarea totală a acestuia;
- consiliile de administrație nu vor promova decizii cu privire la plata defalcărilor în bugetul local, în cazurile în care entitatea este insolubilă sau plata defalcărilor în bugetul locale va conduce la insolabilitatea ei și valoarea activelor nete, conform ultimului bilanș al entității, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plășilor defalcărilor în bugetul municipal;
- și totodată, propunerile argumentate ale CA privind utilizarea profitului net vor fi înaintate până la 30 mai a anului următor celui gestionar.

**S-A HOTĂRĂT:** se ia act de Decizia CMC nr. 5/7 din 04.04.2024 ”cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderii municipale.

**S-a votat: pentru -3; împotriva -0; abținere -0;**

**3. Cu privire la solicitarea Î.M.A.P. „Adolescența - RC” nr. 38 din 19.04.2024 privind repartizarea profitului net pe anul 2023.**

A prezentat informația dna Ghimpu Ala, administratoarea Î.M.A.P. „Adolescența-RC”.

Conform datelor din Situația financiară pentru anul 2023, în urma activității pentru anul 2023, Î.M.A.P. „Adolescența-RC” a înregistrat profit net în sumă de 1 566 324 lei.

Totodată, e de menționat faptul că în situația financiară sunt reflectate pierderi în sumă de (7 866 425 lei) înregistrate în perioada 2017-2021 de către ÎMAP „Rișcani – ȘC”.

Potrivit pct. 28 subpct. 1) din Statutul Î.M.A.P. „Adolescența-RC”, aprobat prin Decizia 21/12 din

14.12.2022, profitul net obținut de către instituție, poate fi îndreptat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți. Totodată, conform pct. 33 din Statut, profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și/sau dezvoltarea întreprinderii în cazul în care:

- 1) Întreprinderea este insolubilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolabilitatea ei;
- 2) Valoarea activelor nete, conform situației financiare anuale, este mai mică decât capitalul social va deveni mai mică în rezultatul plății defalcărilor în buget.

Ținând de cele expuse, administrația Î.M.A.P. „Adolescența-RC” a intervenit către membrii Consiliului de Administrare cu solicitarea de a fi repartizat ca profitul net acumulat pentru anul 2023 în sumă de 1 566 324 lei în scopul acoperirii parțială a pierderilor din anii precedenți.

**Dna Boico Dumitrița** a comunicat că, ținând cont de prevederile art. 5 alin. 4 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, plățile defalcărilor în bugetul local din profitul net nu pot avea loc, dat fiind faptul că valoarea activelor nete al întreprinderii conform situației financiare din anul 2023 este de (5 002 873 lei), mai mică decât valoarea capitalului social (în sumă de 1 297 228 lei) și va fi și mai mică dacă se vor efectua plățile respective.

Totodată, **dna Ghimpu Ala**, administratoarea Î.M.A.P. „Adolescența-RC” a informat Consiliului de administrație că a înaintat către autoritatea administrației publice locale solicitarea nr. 30 din 05.04.2024 privind majorarea capitalului social (stingerea datoriei istorice rămase de achitat) cu suma de 5 002 873 mii lei pentru echilibrarea situației financiare a întreprinderii.

**S-A HOTĂRÂT:** se propune fondatorului (Consiliul Municipal Chișinău) repartizarea profitului net înregistrat pentru anul 2023 de către Î.M.A.P. „Adolescența-RC” în sumă de 1 566 324 lei direcționate la acoperirea parțială a pierderilor, care înregistrează suma de 7 866 425 lei.

**S-a votat: pentru -3; împotriva -0; abținere -0;**

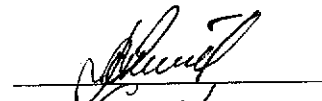
#### 4. Diverse.

**Dna Macari Ruxandra** a solicitat administratoarei Î.M.A.P. „Adolescența-RC” prezentarea documentelor spre aprobare Consiliului de administrație pentru anul 2024:

- Devizului de venituri și cheltuieli;
- Planului de achiziții;
- Planului de activitate (afacere) în conformitate cu cerințele Regulamentului Consiliului de Administrație al Î.M.A.P. „Adolescența-RC” și prevederile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Ordinea de zi din data de 22.04.2024 cu subiectele propuse s-a epuizat și se declară închisă.

Președintele Consiliului




MACARI Ruxandra

Membru al Consiliului

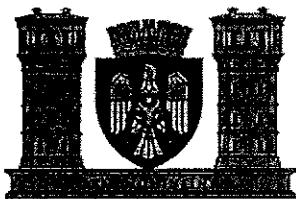


GABUREA Tatiana

Secretar al Consiliului



BOICO Dumitrița



ÎNȚEPRINDEREA MUNICIPALĂ DE  
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  
„ADOLESCENȚA-RC”

nr. 38 din 19.04.2024

Președintelui Consiliului de Administrație  
a Î.M.A.P ”Adolescența-RC”

De la ÎMAP “Adolescența-RC”

IDNO 1023600011567

Sediul : MD-2024, str. Tudor Vladimirescu, 16

e-mail: [isadolescenta@mail.ru](mailto:isadolescenta@mail.ru), tel. 078289002

Având în vedere, că în baza deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.21/12 din 14 decembrie 2022 Cu privire la organizare, prin fuziune (contopire) a întreprinderii municipale de alimentație publică “ Râșcani-ȘC ”, codul fiscal 1002600029277 și întreprinderea municipală de alimentație publică „Adolescența”, codul fiscal 1004600029950, a fost fondată întreprinderea municipală „ Adolescența-RC”, înregistrată la 17.03.2023, cod fiscal 1023600011567, *succesor de drept și obligații a întreprinderilor menționate mai sus, în baza Actului de transmitere din 05.01.2023.*

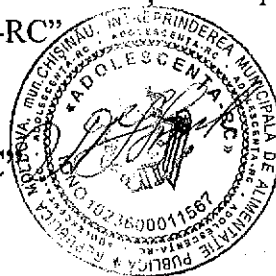
Vă informăm că în urma activității pentru anul 2023 Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică “ Adolescența-RC ” a înregistrat profit net în sumă de 1 566 324 Lei.

Dar tot odată, conform situației financiare a uneia din întreprinderi fuzionate și anume a ÎMAP ”Rîșcani-ȘC”, pentru anii precedenți din 2017-2021 s-a acumulat pierderi în sumă de (- 7 866 425 Lei ).

Reieșind din acest motiv, ÎMAP „Adolescența-RC” intervine respectuos cu rugămintea ca profitul net sumativ acumulat pe parcursul anului 2023 în sumă de **1 566 324 Lei**, procesului verbal nr.1 din 17 aprilie 2024 să fie contabilizată ca acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți Conform Statutului întreprinderii aprobat de Consiliul municipal Chișinău capitolul IV p.32 alineatul (1,2) ; Conform art.5 alin. (4) lit.b) - *Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și/sau pentru dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale în cazul în care valoarea activelor nete, conform situației financiare anuale, este mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății defalcărilor în buget din Legea nr.246 din 22.11.2017 ”Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală” fără a achita dividende unității administrativ-locale.*

În contextul celor expuse, solicităm în mod respectuos soluționarea problemei în cauză în susținerea întreprinderii noi create ÎMAP ”Adolescența-RC”

Administratoarea ÎMAP ”Adolescența-RC” Ala GHIMPU



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.02.2023 - 31.12.2023

Titlatura: I.M.A.P. ADOLESCENTA-RC  
Cod CUIFO: 41621197  
Cod IDNO: 1023600011567

Adresa:

ID:  
Municipalitatea (municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI  
Strada: Tudor Vladimirescu nr.16

Activitatea principală: 15629, Alte activități de alimentație  
Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală  
Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 022445-378

WEB:

E-mail: allonaghlimpu1968@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 263 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ghlimpu Ala

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale			



3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		750470
3. Mijloace fixe, total	080		2354000
din care:			
3.1. clădiri	081		1574566
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		739254
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		40180
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		3104470
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		3104470
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			582825
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		725781
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1308606
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			1196777
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		248190
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		728396
	5. Alte creanțe curente	340		8625
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		2181988
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		4709686
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		820028
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		1130475
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430		

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440		1297228
	2. Capital nevărsat	450	{	{
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	{	{
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		1297228
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune	570	X	1566324
	4. Profit utilizat al perioadel de gestiune	580	X	{ -7866425 }
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-6300101
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		-5002873
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung	660		1113221
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Veniturile anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datoriile pe termen lung	690		8200000
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		9313221
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturile pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni			
	Inclusiv: împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datoriile comerciale curente	730		4292283
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750		334
	6. Datoriile față de personal	760		1891168
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770		345201
	8. Datoriile față de buget	780		5
	9. Datoriile față de proprietari	790		
	10. Veniturile anticipate curente	800		
	11. Alte datoriile curente	810		465411
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		6994402
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		11304750

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010		74044775
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		7560171
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		66484604
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		45775053
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		5145944
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		40629109
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030		28269722
Alte venituri din activitatea operațională	040		1642419
Cheltuieli de distribuție	050		18880626
Cheltuieli administrative	060		9231839
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		233352
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080		1566324
Venituri financiare, total	090		
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		
venitul aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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 leșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160		1566324
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180		1566324
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)			

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010		1297228		1297228
	2. Capital nevărsat	020	{	}	{	}
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{	}	{	}
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		1297228		1297228
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune	140	X	1566324		1566324
	4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune	150	X	(	( 7866425	( -7866425
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1566324	7866425	-6300101
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2863552	7866425	-5002873

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		58148483
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		35090253
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		17399271
Dobînzile plătite	040		
Plata Impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		737093
Alte plăți	070		1686366
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		4709686
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzile încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		4709686
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		4709686

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)