

PRIMĂRIA m. Bălți
ÎM HOTELUL „BĂLȚI”

Str. M. Sadovenu, 1, MD-3100
mun. Bălți, tel. 0(231)6-13-66,
0 (231)6-12-19
IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Codul Fiscal 1002602004012



ПРИМАРИЯ мун. Бэлць
МП Гостиница «БЭЛЦЬ»

ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,
мун. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,
0(231) 6-12-19
BAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Фискальный код 1002602004012

Raport privind activitatea financiară și economică pentru anul 2023

Î.M. „HOTELUL Bălți”

I. Prevederi generale

Î.M. Hotelul „Bălți” și-a început activitatea în iunie 1962. Din martie 1997, hotelul este o întreprindere municipală care funcționează pe baza:

- Statutul întreprinderii, aprobată prin Decizia 16/56 din 21.12.2020 de Consiliul Municipiului Bălți și înregistrată în Camera de Înregistrări a Ministerului Justiției al Republicii Moldova la data de 25.01.2021 (ediție nouă), cu atribuirea codului fiscal - 1002602004012;
- Act de clasificare (categoria hotelului) sub numărul A 001145 din 19.12.2012 emis de Agenția de Turism;
- Autorizație de funcționare nr. 991 din 29.04.2016 emisa de Primăria Municipiului Bălți;
- Certificat de înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice, nr. înregistrare 12104815 din data de 02.02.2000, seria MD 0016840;
- Decizia Consiliului Municipal Nr.7/23 din 20.07.2017, privind aprobarea capitalului social în sumă de 5400,00 lei.

II. Tipuri de activități

Principala activitate a hotelului este:

- furnizarea de servicii hoteliere (cazare temporară);
- servicii adiționale sunt:
 1. catering (asigurarea micului dejun);
 2. asigurarea de săli de conferințe pentru traininguri etc.;
 3. camera de depozitare;

4. vânzarea de produse aferente și esențiale;
5. spălare;
6. călcat și nu numai;
7. închirierea spațiilor ne utilizate în procesul de producție.

III. Indicatori economic-financiari

Activitatea principală a **Î.M. Hotelul „Bălți”**, este furnizarea de servicii hoteliere. În 2023, s-au desfășurat lucrări în conformitate cu cerințele pentru hotelurile din categoria de „două stele”. Acest lucru s-a datorat îmbunătățirii calității serviciilor oferite, creșterii volumului de servicii suplimentare și creșterii nivelului profesional al personalului, care au contribuit la activitatea întreprinderii în 2023. Suma veniturilor obținute în anul 2023 constituie **6 571,0 mii lei**.

Tabel 1.1

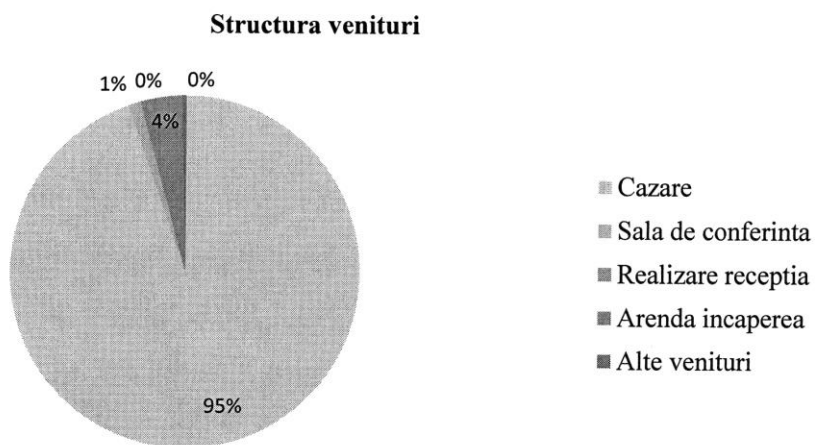
Structura veniturilor Î.M. Hotelul „Bălți” în dinamică pentru perioada 2021-2023

<i>Denumirea articolelor de venituri</i>	<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>		<i>Devieri</i>	
	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>Suma (mii lei)</i>	<i>%</i>	<i>2022 față 2021</i>	<i>2023 față 2022</i>
Venituri din vânzări – 611 Inclusiv:	1444,1	98,6	10223,2	99,9	6571,0	99,6	8933,6	-3652,2
Cazare	978,8	66,6	9662,5	94,5	6238,9	94,95	8687,7	-3423,7
Alimentarea publică	257,3	17,5	401,5	3,9	-	-	144,2	-
Sala de conferința	48,6	3,3	46,1	0,5	71,6	1,09	-2,5	25,5
Realizare recepția	8,8	0,6	7,5	0,09	6,7	0,10	-1,3	-0,8
Arenda încăperea - 6116	154,6	10,6	105,6	1,0	253,8	3,85	-49,0	148,2
Alte venituri - 612	19,9	1,4	1,6	0,01	24,2	0,40	-18,3	22,6

Total venituri	1464,0	100	10224,8	100	6595,2	100	8760,8	-
Venituri financiare - 622	-	-	-	458,7	572,9	-	458,7	114,2
Venituri excepționale - 623		-	-	-	-	-		-

Principalele tipuri de venituri în 2023 sunt: cazare – 94,95%, închiriere săli de conferințe – 1,09 %, vânzări de mărfuri – 0,1%, închiriere spațiilor neutilizate în procesul de producție – 3,86% și alte venituri – 0,40 %, . Ponderele venitului, pe tip de activitate, este prezentată în imagine 1.1.

Imagine 1.1



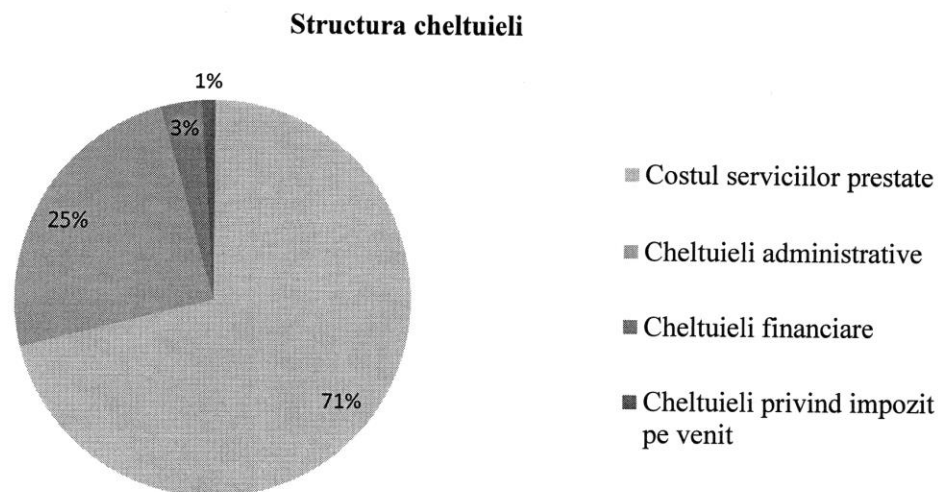
Suma cheltuielilor în anul 2023 constituie de **6655,5 mii lei**. Structura cheltuielilor în dinamică pentru perioada 2021 - 2023 sunt prezentată în tabelul 1.2.

Tabel 1.2

Informația privind cheltuielile suportate de Î.M. Hotelul „Bălți” 2021 -2023

Denumirea articolelor de cheltuieli	2021		2022		2023		Devieri	
	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	2022 față 2021	2023 față 2022
1.Remunerare muncii	1040,6	48,0	2040,4	32,1	2351,8	35,3	999,8	311,4
2.Contributii privind asig. sociale de stat si prime de asigurări medicale.	249,7	11,5	490,0	7,7	564,4	8,5	240,3	74,4
3.Uzura activelor pe termen lung	71,0	3,3	418,0	6,6	154,6	2,3	347,0	-263,4
4. Materiale și OMVSD	279,2	12,9	1332,1	20,9	1066,4	16,0	1052,9	-265,7
5. concediu medical	8,3	0,4	7,1	0,1	6,5	0,01	-1,2	-0,6
6. Impozite	76,4	3,5	662,3	10,4	245,3	3,7	585,9	-417,0
7. servicii comunale: Inclusiv:	323,5	14,9	1239,6	19,5	1792,7	26,9	916,1	553,1
- energia electrice	206,5	9,5	741,2	11,6	866,6	13,0	534,7	125,4
- energia termica	95,4	4,4	376,8	5,9	771,6	11,6	281,4	394,8
- servicii de comunicații	13,9	0,6	38,9	0,6	58,4	0,85	25,0	19,5
-apa si canalizare	7,7	0,4	48,8	0,8	70,1	1,05	41,1	-7,7
- alte	-	-	33,9	0,6	26,0	0,4	33,9	-7,9
8. Alte cheltuieli	120,9	5,5	171,7	2,7	473,8	7,1	50,8	302,1
In total cheltuieli	2169,6	100	6361,2	100	6655,5	100	4191,6	294,3

Principalele elemente de cost în anul 2023 sunt: costul serviciilor prestate – 70,8 %, cheltuielile administrative – 24,4 %, cheltuieli financiare 3,3 % și cheltuieli privind impozitele – 1,1%. Defalcarea cheltuielilor pentru anul 2023 de cost este prezentată în imaginea 1.2



Numărul mediu de angajați pentru perioada de raportare este de 26 de unități, inclusiv:

- personal administrativ – 4,5 unități;
- muncitori – 19,5 unități

Suma totală a cheltuielilor de personal, inclusiv contribuția 24 %, constituit 2916,2 mii lei;

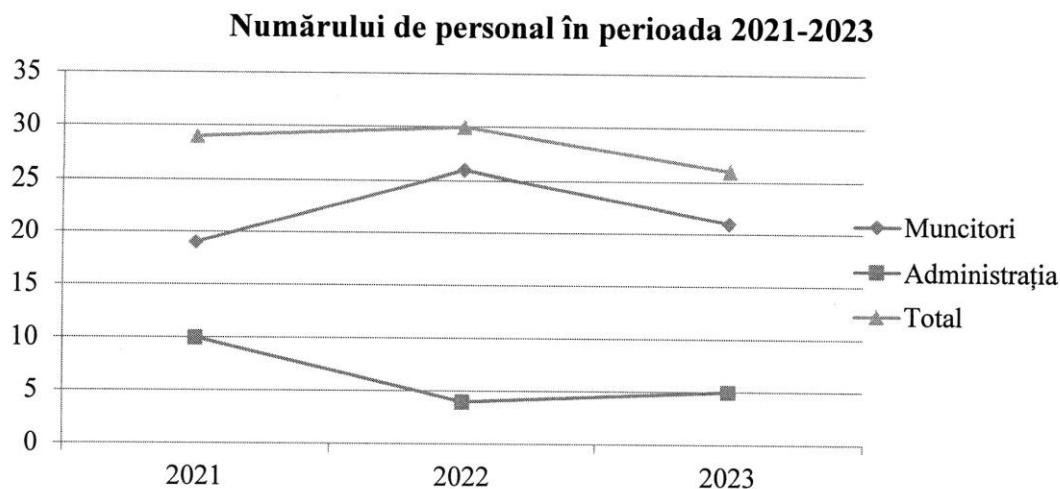
Tabel 1.3

**Informații despre numărul mediu de angajați și FRM
Î.M. Hotelul „Bălți” 2021 -2023**

Anul Indicator	2021	2022	2023	Dinamica 2022-2021	Dinamica 2023-2022
Numărul mediu scriptic al angajaților, unități	29	30	26	+1	-4
Fondul de salarizare, mii lei	1040,6	2040,4	2351,8	999,8	311,4
Cheltuielile aferente retribuirii muncii, mii lei/%	249,7	490,0	564,4	240,3	74,4
Salariul mediu lunar, lei	3613,0	6060,0	7835,0	+2447,0	1775,0

În 2023, salariul mediu pentru un angajat constituit **7835,0 lei**.

Imagine 1.3



Numărul de angajați comparativ cu anul 2023, sa u micșorat cu 4 unități .

În anul 2023 întreprinderea a reflectat profitul în suma de 588,2 mii lei. tabelul 1.4.

Tabel 1.4

**Informația privind indicatorii rezultatelor financiare al Î.M. Hotelul
„Bălți”
pentru perioada 2021-2023.**

mii lei

Nr d/ o	Denumirea și conținutul indicatorului	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Diferența 2022-2021, +/-	Diferența 2023-2022, +/-
1.	Venituri din vânzări (611)	1444,2	10223,2	6570,9	+8779,0	-3652,3
2.	Costul vânzărilor (711)	1252,0	4524,8	4716,5	+3272,8	+191,7
3.	Profitul brut (pierderea brută)	192,2	5698,4	1854,4	+5506,2	-3844,0
4.	Alte venituri din activitatea operaționale (612)	19,9	1,5	24,2	-18,4	+22,7
5.	Cheltuieli de distribuire(712)					

6.	Cheltuieli administrative (713)	915,6	1264,4	1628,7	+348,8	+364,3
7.	Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	2,1	14,8	11,2	+12,7	-3,6
8.	Rezultatul din activitatea operațională:profit (pierdere)	(706,5)	4420,7	238,7	+5126,3	-4182,0
9.	Rezultatul din alte activități ; profit (pierdere) (623)	-	305,6	349,5	+305,6	+43,9
10.	Profitul (pierdere) până la impozitare	(705,6)	4726,3	588,2	+5431,9	-4138,1
11.	Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	-	403,9	75,7	+403,9	-328,2
12.	Profitul net (pierdere netă)al perioadei de gestiune	(705,6)	4322,4	512,5	+5028,0	-3809,9

Soldurile creanțelor și datoriile curente , sunt prezentate în tab.1.5 și 1.6.

Tabel 1.5

Creanțe curente 2021-2023

Nr. d/o	Tipuri creanțelor curente	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2022-2021	2023-2022
1.	Creanțe comerciale curente	28,5	2563,3	3708,5	+2534,8	+1145,2
2.	Avansuri curente plătite	0,2	62,3	2,5	+62,1	-59,8
3.	Creanțe ale bugetului	12,6	183,0	192,5	+170,4	+9,5
4.	Creanțele ale personalului	1,6	0,6	-	-1,0	-0,6
5.	Alte creanțe curente	0,1	-	13,6	-0,1	+13,6
Total		43,0	2809,2	3917,1	+2766,2	+1107,9

Datorii curente 2021-2023

Nr. d/o	Tipuri datoriilor curente	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2022-2021	2023-2022
1.	Datorii comerciale curente	156,1	709,4	572,4	+553,3	-137,0
2.	Datorii față de personal	1216,9	0	22,1	-1216,9	+22,1
3.	Datorii față de buget	71,3	363,0	125,3	+291,7	-237,7
4.	Alte datorii curente	29,4	24,9	0,9	-4,5	-24,0
5.	Avansuri primite			2,0		2,0
Total		1473,7	1097,3	722,7	-376,5	-374,6

IV. Puncte forte și puncte slabe***Punctele forte ale companiei noastre sunt:***

- Localizarea hotelului; -(Locația centrală: mai atractiv atât pentru turiști, cât și pentru oamenii de afaceri este centrul orașului, unde se află întreprinderile municipale, instituțiile financiare și culturale, și de divertisment),

- Mulți ani de experiență;
- Management calificat;

Comprehensivitatea în furnizarea de servicii; (prezența unei săli de banchet cu bucătărie tradițională, sală de conferințe cu lumină naturală și echipament modern);

- Dotarea cu cele mai moderne mijloace tehnice (telefonie IP, Internet WiFi, televizoare LCD);
- 85 de camere de diferite categorii, cu o politică flexibilă de prețuri;
- Crearea unei zone pietonale de-a lungul străzii. M. Sadoveanu și zona cu trafic limitat din zona centrală a orașului sunt atractive pentru turiști;

Punctele slabe actuale sunt următoarele:

- Creșterea concurenței și dumpingul prețurilor hotelurilor concurente;
- Deteriorarea obiectivă a camerelor și echipamentelor Hotelului, a spațiilor de producție și de utilități ale acestuia;

- Absența unor proiecte serioase de renovare pe site-urile hoteliere în viitorul apropiat;
- Utilizarea intensivă a camerelor de către refugiați, ceea ce a dus la uzură semnificativă și necesitatea reparațiilor, ceea ce afectează negativ profitabilitatea;
- Deschiderea activă în ultimii ani și în viitorul apropiat de noi hoteluri moderne, cu camere spațioase și cele mai moderne dotări tehnice;
- Apariția unor puternice lanțuri internaționale pe piața serviciilor hoteliere a capitalei, dictându-și propriile reguli de joc și stabilind prețuri de dumping pentru perioada de promovare hotelieră.

Rezumând, trebuie menționat că în ceea ce privește calitatea stocului de camere și a echipamentului său tehnic, Hotelul Bălți este deja semnificativ în spatele întreprinderilor lider din industrie.

V. Perspective de dezvoltare a Î.M.,„HOTELUL Bălți”

În perspective dezvoltării ulterioare Î.M. „HOTELUL Bălți”, este posibilă identificarea zonelor care cresc stabilitatea întreprinderii pe piața serviciilor hoteliere:

- atragerea de noi clienți corporativ;
- schimbarea calitativă a serviciilor oferite;
- mobilier suplimentar, echipamente;
- reparații curente și capitală ale spațiilor;
- participarea la proiecte de investiții;
- atragerea donatorilor;
- instruirea personalului – implementarea tehnologiilor IT:

Factori de risc :

- Reducerea nivelului de competitivitate a serviciilor pe piață;
- Risc de neplată pentru serviciile prestate;
- Încărcarea hotelului.

Administrator Î.M. Hotelul „Bălți”



Svetlana Panciuc

[versiune de imprimare](#)
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002602004012, denumire: LM. HOTELUL BALTI

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 10.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 10.04.2024 11:35:07

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Interprinderea Municipala Hotelul Balti

Cod CUIÎO: 15857700

Cod IDNO: 1002602004012

Sediul:

MD: 3100

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: or.Bati, str.Sadoveanu,1

Activitatea principală: I5510, Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 023161417

WEB:

E-mail: hotelbalti@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bordeniuc Maria ; Panciuc Svetlana;

Unitatea de măsură: Ieu

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19950	15269
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	19950	15269
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19950	15269
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	728110	728110
3. Mijloace fixe, total	080	1067132	965718
din care:			
3.1. clădiri	081	643053	578296
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	185470	187326
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	238609	200096
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1795242	1693828
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	1815192	1709097
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	330191	300764
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1275	783
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	60541	2524
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	392007	304071
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2563331	3708469
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	182979	192475
	4. Creanțele ale personalului	330	590	
	5. Alte creanțe curente	340	1768	13626
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6636	4345
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2755304	3918915
	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	910756	79245
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4058067	4302231
	TOTAL ACTIVE	430	5873259	6011328

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(-5400	(-5400
	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		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	958	958
	3. Alte rezerve	530		1769673
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	958	1770631
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1844314	74641
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	512489
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1844314	587130
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2202708	2202708
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4047980	4560469
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	728110	728110
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	728110	728110
	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	709352	572380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6622	2025
	6. Datorii față de personal	760		22117
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	105171	83659
	8. Datorii față de buget	780	257796	41688
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	18228	880
	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	1097169	722749
	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	5873259	6011328
E.				
F.				

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	10223193	6570947
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7454	6706
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10110133	6310475
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	105606	253766
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4524825	4716533
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5852	5268
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4518973	4711265
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	5698368	1854414
Alte venituri din activitatea operațională	040	1585	24190
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1264391	1628735
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14842	11166
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4420720	238703
Venituri financiare, total	090	458861	572882
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100	153271	219871
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	305590	353011
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		3520
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-3520
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	305590	349491
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4726310	588194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403921	75705
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4322389	512489

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-5400)	()	()	(-5400)
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				

	2. Rezerve statutare	090	958			958
	3. Alte rezerve	100		1769673		1769673
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	958	1769673		1770631
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1844314		1769673	74641
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	512489		512489
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1844314	512489	1769673	587130
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2202708			2202708
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4047980	2282162	1769673	4560469

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8499715	5977340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2948947	2796100
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3437641	3054496
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	250000	207145
Alte încasări	060	713	54000
Alte plăți	070	786072	585035
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1077768	-611436
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	206073	220075
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-206073	-220075
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	871695	-831511
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39061	910756
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	910756	79245

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)