

**PRIMĂRIA m. Bălți**  
**ÎM HOTELUL „BĂLȚI”**

Str. M. Sadoveni, 1, MD-3100  
mun. Bălți, tel. 0(231)6-13-66,  
0 (231)6-12-19  
IBAN MD89ML00000002251421397  
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți  
c/b MOLDM2x321  
Codul Fiscal 1002602004012



**ПРИМАРИЯ мун. Бэлць**  
**МП Гостиница «БЭЛЦЬ»**

ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,  
mun. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,  
0(231) 6-12-19  
BAN MD89ML00000002251421397  
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți  
c/b MOLDM2x321  
Фискальный код 1002602004012

**Отчет о финансово-экономической деятельности на 2023 год**

**МП “HOTELUL Bălți”**

**I. Общие положения**

МП “HOTELUL Bălți” начала свою деятельность в июне 1962 года. С марта 1997 года гостиница является Муниципальным Предприятием, осуществляющим свою деятельность на основании:

- Устава предприятия, утвержденного Решением 16/56 от 21.12.2020 года Советом Муниципия Бэлць и зарегистрированного в Регистрационной Палате Министерства Юстиции РМ 25.01.2021 года (новая редакция), с присвоением фискального кода – 1002602004012;
- Акта классификации (категории гостиницы) за номером А 001145 от 19.12.2012 года выданного Агентством по туризму;
- Авторизации на функционирование № 991 от 29.04.2016 года выданной Примэрией Муниципия Бэлць;
- Свидетельство о регистрации, выданное Агентством Публичных услуг, регистрационный №12104815 от 02.02.2000 года, серия MD 0016840;
- Решение Муниципального Совета № 7/23 от 20.07.2017 об утверждении уставного капитала в размере 5400,00 лей.

**II. Виды деятельности**

**Основным видом деятельности гостиницы является:**

- **предоставление гостиничных услуг (временное проживание);**
- **дополнительных услуг:**
  1. общественное питание (предоставление завтраков);
  2. предоставление помещений конференц-залов для проведения семинаров, тренингов и прочее;
  3. камера хранения;
  4. продажа сопутствующих товаров и предметов первой необходимости;
  5. стирка;
  6. глажка и другое;
  7. аренда помещений, не используемые в производственном процессе.

### III. Финансово-экономические показатели

Основное направление деятельности МП «HOTELUL Bălți» - предоставление гостиничных услуг. В 2023 году работа строилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостиницам категории «Две звезды». Это было обусловлено совершенствованием качества предоставляемых услуг, увеличением объема дополнительных услуг, повышением профессионального уровня персонала, что способствовало работе предприятия в 2023 году. Сумма доходов полученная в 2023 году составила 6571,0 тыс.лей. ,

Таблица 1.1

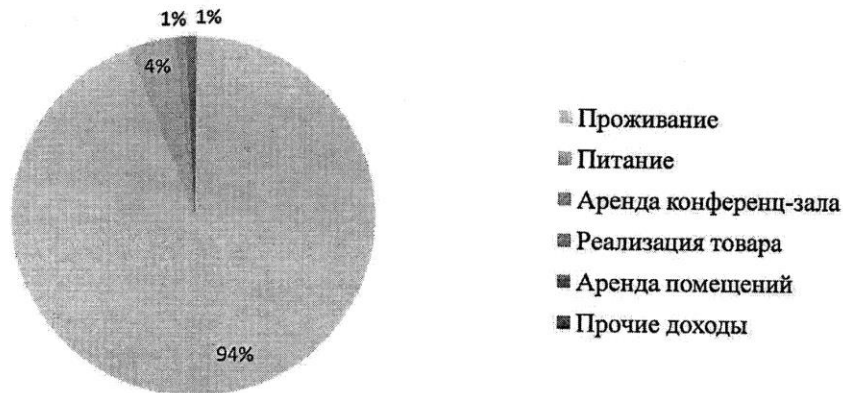
**Структура доходов МП «HOTELUL Bălți»  
В динамике за период 2021-2023**

Название статей дохода	2021		2022		2023		Отклонение	
	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	2022-2021	2023-2022
Доходы от продаж – 611 В том числе:	1444,1	98,6	10223,2	99,99	6571,0	99,6	8779,1	-3652,2
Проживание 611.3	978,8	66,6	9662,5	94,5	6238,9	94,95	8687,7	-3423,7
Питание 611.3	257,3	17,5	401,5	3,9	-	-	144,2	-
Аренда конференц-зала 611.3	48,6	3,3	46,1	0,5	71,6	1,09	-2,5	25,5
Реализация товара 611.2	8,8	0,6	7,5	7,5	6,7	0,10	-1,3	-0,8
Аренда помещений – 611.6	154,6	10,6	105,6	1,0	253,8	3,86	-49,0	148,2
Прочие доходы - 612	19,9	1,4	1,6	0,01	24,2	0,40	-18,3	22,6
<b>Всего доходов</b>	<b>1464,0</b>	<b>100</b>	<b>10224,8</b>	<b>100</b>	<b>6595,2</b>	<b>100</b>	<b>8760,8</b>	<b>-3629,6</b>
Финансовые доходы -622	-	-	458,7	-	572,9	-	458,7	114,2
Чрезвычайные доходы - 623	-	-	-	-	-	-	-	-

Основными видами доходов в 2022 являются: проживание - 94,9 5%, аренда конференц-зала -1,09 %, реализация товаров – 0,1%, аренда помещений -3,86%, не используемых в производственном процессе и прочие доходы 0,40%. Удельный вес доходов, по видам деятельности указан в диаграмме 1.1.

Рисунок 1.1

## Структура доходов



## РАСХОДЫ/ЗАТРАТЫ

Сумма расходов в 2023 году составила **6655,5 тыс. лей**. Структура расходов в динамике за период 2021 - 2023 годы указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2

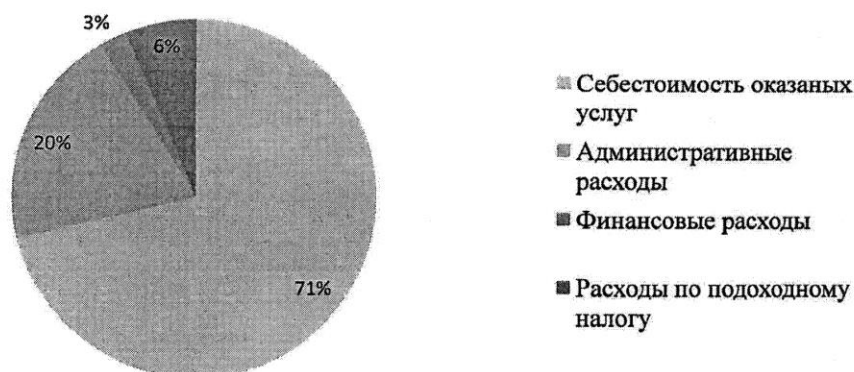
## Информация о расходах произведенных МП "HOTELUL Bălți" в период 2021 -2023

Наименование статей расходов	2021		2022		2023		Отклонение	
	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	2022-2021	2023-2022
1. Оплата труда	1040,6	48,0	2040,4	32,1	2351,8	35,3	999,8	311,4
2. Взносы на соц.страхование и страховые взносы на мед.страхование.	249,7	11,5	490,0	7,7	564,4	8,5	240,3	74,4
3. Амортизация основных средств	71,0	3,3	418,0	6,6	154,6	2,3	347,0	-263,4
4. Материалы и МБП	279,2	12,9	1332,1	20,9	1066,4	16,0	1052,9	-265,7
5. Больничные	8,3	0,4	7,1	0,1	6,5	0,01	-1,2	-0,6
6. Налоги	76,4	3,5	662,3	10,4	245,3	3,7	585,9	-417,0
7. Коммунальные услуги в том числе:	323,5	14,9	1239,6	19,5	1792,7	26,9	916,1	553,1
- Электроэнергия	206,5	9,5	741,2	11,6	866,6	13,0	534,7	125,4
- Теплоэнергия	95,4	4,4	376,8	5,9	771,6	11,6	281,4	394,8
- Услуги связи	13,9	0,6	38,9	0,6	58,4	0,85	25,0	19,5
- Вода и канализация	7,7	0,4	48,8	0,8	70,1	1,05	41,1	-7,7
- Прочие	0	0	33,9	0,6	26	0,40	33,9	-7,9
8. Прочие расходы	120,9	5,5	171,7	2,7	473,8	7,1	50,8	302,1
<b>Итого расходы</b>		<b>100</b>	<b>2169,6</b>	<b>100</b>	<b>6655,5</b>	<b>100</b>	<b>4191,6</b>	<b>294,3</b>

Основными статьями затрат в 2023 году являются: себестоимость оказанных услуг -70,8 %, административные расходы -24,4 %, финансовые расходы 3,3 % и расходы по подоходному налогу 1,1 %. Структура расходов за 2023 год по статья затрат показана в рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

### Структура расходов по статьям затрат



Средняя численность персонала за отчетный период – 26 единиц, в том числе:

- административный персонал – 4,5 единиц;
- рабочие – 19,5 единиц.

Общая сумма оплаты труда составила 2916,2 тыс. леев, включительно котрибуция НКСС.

Таблица 1.3

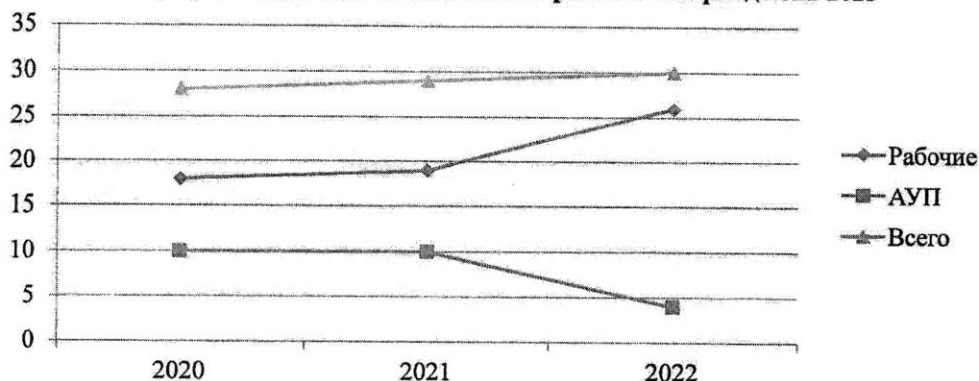
### Информация о среднесписочном количестве сотрудников и ФЗП МП HOTELUL Bălți” в период 2021-2023 г.

Год Показатель	2021	2022	2023	Отклонение 2022-2021	Отклонение 2023-2022
Среднесписочная численность работников, ед.	29	30	26	+1	-4
Зарплатный фонд, тыс. леев	1040,6	2040,4	2351,8	999,8	311,4
Расходы, связанные с оплатой труда, тыс. леев /%	249,7	490,0	564,4	240,3	74,4
Среднемесячная заработная плата, леев	3613,0	6060,0	7835,0	+2447,0	+1775,0

В 2023 году средняя заработная плата по предприятию составила **7835,0 лей**.

Рисунок 1.3

График изменения численности персонала в период 2021-2023



В 2023 предприятие отразило прибыль в сумме 588,2 тыс.лей , таблица 1.4.

Таблица 1.4

Информация о финансово-экономических показателях деятельности

МП "HOTELUL Bălți" в период 2021-2023 г.

Тыс. леев

№ п/п	Название и содержание показателя	Год 2021	Год 2022	Год 2023	Отклонение 2022-2021, +/-	Отклонение 2023-2022, +/-
1.	Доходы от продаж (611)	1444,2	10223,2	6570,9	8779,0	-3652,3
2.	Себестоимость продаж (711)	1252,0	4524,8	4716,5	3272,8	191,7
3.	Валовая прибыль (валовой убыток)	192,2	5698,4	1854,4	5506,2	-3844,0
4.	Прочие операционные доходы (612)	19,9	1,5	24,2	-18,4	+22,7
5.	Расходы на реализацию (712)					
6.	Административные расходы (713)	915,6	1264,4	1628,7	348,8	+364,3
7.	Другие расходы операционной деятельности (714)	2,1	14,8	11,2	12,7	-3,6
8.	Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	(705,6)	4420,7	238,7	5126,3	-4182,0
9.	Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток)	-	305,6	349,5	305,6	43,9
10.	Прибыль убыток до налогообложения	(705,6)	4726,3	588,2	5431,9	-4138,1
11.	Расходы на подоходный налог (731)		403,9	75,7	403,9	-328,2
12.	Чистая прибыль (убыток)	(705,6)	4322,4	512,5	5028,0	-3809,9

Дебиторская и кредиторская задолженность отображена в таблицах 1.5 и 1.6.

Таблица 1.5

**Дебиторская задолженность 2021-2023**

№ п/п	Группы дебиторской задолженности	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Отклонение	
		тыс. лей	тыс. лей	тыс. лей	2022-2021	2023-2022
1.	Коммерческая дебиторская задолженность	28,5	2563,3	3708,5	2534,8	1145,2
2.	Текущие авансы выданные	0,2	62,3	2,5	62,1	-59,8
3.	Дебиторская задолженность бюджета	12,6	183,0	192,5	170,4	9,5
4.	Дебиторская задолженность персонала	1,6	0,6	-	-1,0	-0,6
5.	Прочая дебиторская задолженность	0,1	-	13,6	-0,1	13,6
<b>ИТОГО</b>		<b>43,0</b>	<b>2809,2</b>	<b>3917,1</b>	<b>2766,2</b>	<b>1107,9</b>

Таблица 1.6

**Дебиторская задолженность 2021-2023**

№ п/п	Группы текущих обязательств	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Отклонение	
		тыс. лей	тыс. лей	тыс. лей	2022-2021	2023-2022
1.	Коммерческие обязательства	156,1	709,4	572,4	553,3	-137,0
2.	Обязательства персоналу	1216,9	-	22,1	-1216,9	22,1
3.	Обязательства бюджетам различных уровней	71,3	363,0	125,3	291,7	-237,7
4.	Прочие	29,4	24,9	0,9	-4,5	-24,0
5.	Полученные авансы			2,0		2,0
<b>ИТОГО</b>		<b>1473,7</b>	<b>1097,3</b>	<b>722,7</b>	<b>-376,5</b>	<b>-374,6</b>

**IV. Сильные и слабые стороны**

**Сильными сторонами нашего предприятия являются:**

- Месторасположение гостиницы; -(Центральное расположение: более притягательным как для туристов, так и для бизнесменов является центр города, где находятся муниципальные, финансовые и культурно-развлекательные учреждения ),
- Многолетний опыт работы;
- Квалифицированный менеджмент;



- Комплексность в предоставлении услуг; (наличие банкетного зала с традиционной кухней , конференц-зал с дневным освещением и современной аппаратурой),
- Оснащение самыми современными техническими средствами (IP телефония, WiFi Интернет, ЖК телевизоры).
- 85 номеров различных категорий, с гибкой ценовой политикой.
- Создание пешеходной зоны по ул. М. Садовяну и зоны ограниченного движения в центральной части города является привлекательным для туристов.

**Слабыми сторонами на сегодняшний день являются следующие аспекты:**

1. Обострение конкуренции и демпинг цен отелей- конкурентов.
2. Объективная изношенность номерного фонда и оборудования Отеля, его производственных и подсобных помещений.
3. Отсутствие в ближайшей перспективе серьезных реновационных проектов на площадках отеля,
4. Интенсивная эксплуатация номеров беженцами, которая привела к значительному износу и необходимости ремонта, что негативно сказывается на показателях рентабельности.
5. Активное открытие в течении последних лет и в ближайшем будущем новых современных отелей с просторными номерами и самым современным техническим оснащением.
6. Приход мощных международных сетей на рынок столичных гостиничных услуг, диктующих свои правила игры и устанавливающих демпинговые цены на период раскрутки отеля.

Подводя итоги, следует отметить, что по качеству номерного фонда, его техническому оснащению, Отель «Бэлць» уже существенно отстает от передовых предприятий отрасли.

**Стратегическая цель:** развивать услуги, соответствующие гостиницам более высокой категории.

#### **V. Перспективы развития МП“HOTELUL Bălți”**

В перспективе дальнейшего развития МП “HOTELUL Bălți” можно выделить направления, повышающие устойчивость предприятия на рынке гостиничных услуг:

- привлечение новых корпоративных клиентов;
- качественное изменение предоставляемых услуг;
- дополнительное оснащение мебелью, оборудованием;
- текущий и капитальный ремонт помещений;
- участие в инвестиционных проектах;
- привлечение доноров;

- обучение персонала – внедрение IT технологий;
- бухгалтерский учет (реализация услуг, доходная часть, платежи, касса, банк;
- складской учет и калькуляция (списание продукции);
- зона обслуживания.

**Факторы риска:**

- Снижение уровня конкурентоспособности услуг на рынке;
- Риск неоплаты предоставленных услуг;

Администратор М.П. "HOTELUL Bălți"



**Светлана Панчук**



[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 expediat 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 Municipală 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:** 15510, 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: 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
	<b>A C T I V</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	19950	15269
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19950	15269
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1795242	1693828
<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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1815192	1709097
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	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
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	392007	304071
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	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		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2755304	3918915
	<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		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	910756	79245
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4058067	4302231
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	5873259	6011328

	(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	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	958	958
	3. Alte rezerve	530		1769673
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	958	1770631
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	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	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1844314	587130
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	2202708	2202708
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4047980	4560469
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. 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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	728110	728110
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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		
E.	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
	<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	1097169	722749
	<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		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5873259	6011328

## 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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	305590	353011
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		3520
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		-3520
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	305590	349491
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	4726310	588194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403921	75705
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	4322389	512489

### 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				

	2. Rezerve statutare	090	958			958
	3. Alte rezerve	100		1769673		1769673
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	958	1769673		1770631
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	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	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1844314	512489	1769673	587130
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	2202708			2202708
	<b>Total capital propriu</b> (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 până 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	8499715	5977340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2948947	2796100
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3437641	3054496
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	250000	207145
Alte încasări	060	713	54000
Alte plăți	070	786072	585035
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1077768	-611436
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	206073	220075
Dobânzi 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	-206073	-220075
<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	871695	-831511
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	39061	910756
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	910756	79245

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**