

SOCIETATEA. VIROLA - INDEPENDENȚA S.A.

SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2

Adresa de corespondență.: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24

Tel:0744 608350

E-mail: [viroindependenta@gmail.com](mailto:viroindependenta@gmail.com)

R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320

Capital social: 346.480 lei

CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

Către: Bursa de Valori București

Nr. 20/15.05.2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

- Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Finaciare-

### RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit la 31.03.2024

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.NR.5/2018

Data Raportului: 15.05.2024

#### **Date de identificare**

Denumirea societății comerciale : S.C. VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Rusciorului nr.2

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.24

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0744 608350

E-mail: [viroindependenta@gmail.com](mailto:viroindependenta@gmail.com)

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

CodulCAEN :6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058320

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/49 /2008

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei

#### **Piața de tranzacționare**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București, Piața SMT

## Rezultatele financiare aferente trimestrului I 2024

### Situatia patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2024	31.03.2024
Active imobilizate	9.847.805	9.847.805
Creanțe	95.040	82.854
Disponibilități	71.774	3.397
Cheltuieli in avans	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>10.014.619</b>	<b>9.934.056</b>
Datorii	303.508	261.811
Capital social	346.480	346.480
Rezerve	9.735.403	9.735.403
Profit sau pierdere reportată	+42.479	-370.772
Profit sau pierdere exercițiu financiar	-413.251	-38.866
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>10.014.619</b>	<b>9.934.056</b>

### Contul de profit si pierdere

lei

Indicator	31.03.2023	31.03.2024
Venituri din exploatare	-	-
Cheltuieli din exploatare	21.301	38.866
Profit sau pierdere din exploatare	-21.301	-38.866
Venituri financiare	-	-
Cheltuieli financiare	-	-
Profit sau pierdere financiare	-	-
Venituri totale	-	-
Cheltuieli totale	21.301	38.866
Profit sau pierdere brută	-21.301	-38.866
Impozi microintreprindere	-	-
Profit sau pierdere netă	-21.301	-38.866

**Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024 față de 01.01.2024**

	<b>31.03.2024</b>
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )	-38.866
+ Amortizări și provizioane	-
- Variația stocurilor ( + - )	-
- Variația creanțelor ( + - )	-12.186
+ Variația furnizorilor ( + - )	-41.664
+ Variația clienților-creditori ( + - )	-
+ Variația altor datorii ( + - )	-33
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )	-68.377
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	-
+ Alte surse inclusiv taxe de dezv. cf. Ord.29/94	-
- Investiții efectuate - total din care:	-
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	-
- Executate în regie proprie	-
+ Subvenții pentru investiții	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții ( B )	-
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	-
+ Credite pe termen scurt de primit	-
- Restituiri de credite pe termen scurt	*
+ Credite pe termen mediu și lung	-
- Restituiri de credite pe termen mediu și lung	-
= + Flux de numerar din activitatea financiară ( C )	-
- Variația altor elemente de activ ( + - )	0
+ Variația altor elemente de pasiv ( + - )	0
= + Flux de numerar din alte activități ( D )	0
Disponibilități bănești la începutul perioadei	71.774
= + Flux de numerar net ( A+B+C+D )	-68.377
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	3.397

### Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$86.251/261.811 = 0,33$
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	-
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	-

**Notă :** Situația financiară trimestrială nu a fost auditată .

ADMINISTRATOR UNIC  
TEODORESCU CONSTANTIN

