

### Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: "11" iunie 2021

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621861842144

Pagina 1 din 2

#### A. Ofertanți individuali

| 1.   | Informații generale                                                     |                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.1. | Numele juridic al ofertantului                                          | <i>Domădicar SRL</i>                                   |
| 1.2. | Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării                    | <i>s. Vulpești, raionul Ungheni, Republica Moldova</i> |
| 1.3. | Statutul juridic al ofertantului                                        |                                                        |
|      | • <i>Proprietate</i>                                                    | <i>Privată</i>                                         |
|      | • <i>Formă de organizare juridică</i>                                   | <i>Societate cu Răspundere Limitată</i>                |
|      | • <i>Altele</i>                                                         |                                                        |
| 1.4. | Anul înregistrării ofertantului                                         | <i>2012</i>                                            |
| 1.5. | Statutul de afaceri al ofertantului                                     | <i>Agent Local</i>                                     |
| 1.6. | Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului              |                                                        |
|      | • <i>Numele</i>                                                         | <i>Andrușca Mihail</i>                                 |
|      | • <i>Locul de muncă și funcția</i>                                      | <i>Domădicar SRL, Administrator</i>                    |
|      | • <i>Adresa</i>                                                         | <i>s. Vulpești, raionul Ungheni, Republica Moldova</i> |
|      | • <i>Telefon / Fax</i>                                                  | <i>078759100 / 060775691</i>                           |
|      | • <i>E-mail</i>                                                         | <i>infocont8@gmail.com</i>                             |
| 1.7. | Numărul de înregistrare pentru TVA                                      | <i>9500912</i>                                         |
| 1.8. | Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru |                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           | ofertanții străini)                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 1.9.      | Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:                                                                                                                                                                                              | <i>În conformitate cu FDA3.</i> |
| <b>2.</b> | <b>Informații de calificare</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 2.1.      | Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii                                                                                                                                                            | 9                               |
| 2.2.      | Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare                                                                                                                                | <i>“Nu se aplică”</i>           |
| 2.3.      | Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare                                                                                                                                                                          | <i>“Nu se aplică”</i>           |
| 2.4.      | Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative                                                       | <i>“Nu se aplică”</i>           |
| 2.5.      | Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile                                                                                                                                                                               | <i>“Nu se aplică”</i>           |
| <b>3.</b> | <b>Informații financiare</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 3.1.      | Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:<br><br><u><i>Situații Financiare A.2020</i></u>     |                                 |
| 3.2.      | Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:<br><br>Denumirea: _____<br>Adresa: _____<br>Telefon: _____<br>Fax: _____ |                                 |

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** DOMADICAR S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40852546**Cod IDNO:** 1012609002395

Sediul:

**MD:** 3634**Raionul(municipiul):** 395, DDF UNGHENI**Cod CUATM:** 9250, S.VULPESTI**Strada:** S.VULPESTI**Activitatea principală:** C1011, Productia, prelucrarea si conservarea carni**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 023680600**WEB:****E-mail:** infocont8@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SCORNICI DIANA Tel. 023680600**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 11 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** ADMINISTRATOR ANDRUSCA MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

| 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:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 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 imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 319682                          | 860268                          |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 1854734 | 1616993 |
|    | din care:                                                                                                      |     |         |         |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |         |         |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 546830  | 489270  |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 1025097 | 895016  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 266156  | 201130  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         | 7638    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 16651   | 23939   |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         | 150000  |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 190000  | 140000  |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2364416 | 2767261 |
|    | <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><br>(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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 2364416 | 2767261 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 92305   | 225630  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         | 371026  |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 36204   | 2770    |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 2688    | 8220    |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 131197  | 607646  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 878415  | 559855  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |         |         |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 54362   | 418     |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 52650   | 30168   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 5818    | 7195    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 46080   | 38925   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1037325 | 636561  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 10594   | 304     |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1179116 | 1244511 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 3543532 | 4011772 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 325900  | 325900  |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 325900  | 325900  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(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 | 921343  | 921343  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X       | 479972  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                    | 590 | 921343  | 1401315 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                         | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                              | 610 | 57544   | 57544   |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 1304787 | 1784759 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 319545  | 319545  |
|    | 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 | 319545  | 319545  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 483555  | 398555  |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 803100  | 718100  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 291100  | 291100  |
|    | 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 | 291100  | 291100  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 120258  | 303378  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         | 1566    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 945783  | 726733  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 9573    | 4951    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 68931   | 181185  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1435645 | 1508913 |
| F. | <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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 3543532 | 4011772 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 4779387              | 6871094 |
| din care:                                                                                                      | 011     | 4303650              | 6569786 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012     | 475737               | 301308  |
| 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     | 3004646              | 3925569 |
| din care:                                                                                                      | 021     | 3004646              | 3925569 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 022     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 025     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 026     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 1774741              | 2945525 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 3102    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 164524               | 236574  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 227708               | 288166  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1277414              | 1874588 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 105095               | 549299  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      |         |
| din care:                                                                                                      | 091     |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093     |                      |         |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097     |                      |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 098     |                      |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 099     |                      |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 100     | 1075                 |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 101     |                      |         |
| din care:                                                                                                      | 102     |                      |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 103     |                      |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 104     |                      |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 105     |                      |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 105     | 1075                 |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 110     | -1075                |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 120     |                      |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 |         |                      |         |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -1075  |        |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 104020 | 549299 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |        | 69327  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 104020 | 479972 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    |                                         |          |           |                                         |
| 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    |                                         |          |           |                                         |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

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 |            |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020 |            |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 |            |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 |            |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 |            |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 |            |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 |            |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 |            |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |            |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |            |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 |            |         |
| 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><br>(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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 |            |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 |            |         |
| 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><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 |            |         |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la situatiile financiare A2020.pdf