

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40634559**Cod IDNO:** 1009600026622

Sediul:

**MD:** 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Calea Iesilor nr.10**Activitatea principală:** J6201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 870103**WEB:****E-mail:** oxana.ciugureanu@esempla.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ciugurean Oxana Tel. 079403145**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 84 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Ciugurean Oxana

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

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>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	71425	45472
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	71425	45472
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	71425	45472
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	24176	4835
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	24176	4835
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	24176	4835
<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	95601	50307

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	980	7485
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	14366	14366
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15346	21851
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3178373	17835329
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	124692	157590
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4885	199679
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1324974	2996
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4632924	18195594
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20700	230700
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	20700	230700
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2465982	1301203
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7134952	19749348
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	7230553	19799655
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<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> (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	1654044	1654044
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12394136
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1654044	14048180
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1659444	14053580
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		5115525
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		5115525
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	5239008	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1470	67155
	6. Datorii față de personal	760		10979
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	274823	499617
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	55808	52799	
<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	5571109	630550	
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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	7230553	19799655

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.01.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9343987	24545726
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9343987	24545726
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	2560746	6790809
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2560746	6790809
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)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6783241	17754917
Alte venituri din activitatea operațională	040	464504	200
Cheltuieli de distribuire	050	1187	2057
Cheltuieli administrative	060	746721	5224555
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3267854	
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3231983	12528505

Venituri financiare, total	090			614775
din care:	091			
venituri din interese de participare				
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			614775
Cheltuieli financiare, total	100			745207
din care:	101			
cheltuieli privind dobânzile				
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			745207
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110			-130432
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
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			-130432
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160		3231983	12398073
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			3937
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180		3231983	12394136

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1654044			1654044
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12394136		12394136
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1654044	12394136		14048180
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	1659444	12394136		14053580

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	8775458	14702197
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4207199	1724132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1321701	13291097
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	803419	1300413
Alte plăți	070	2318436	2167440
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1731541	-1180059
<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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1731541	-1180059
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7245	15280
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	741686	2465982
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2465982	1301203



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.Cod CUIO: 40634559Cod IDNO: 1009600026622

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.10Activitatea principală: J6201, Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: elena.delitanas@ultra.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Delitanas E Tel. 870-221Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Delitanas E.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**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>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	13104	71425
	II. Imobilizări corporale	020	43517	24176
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	56621	95601
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
B.	I. Stocuri	060	16377	15346
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	471453	4632924
	III. Investiții financiare curente	080	21700	20700
	IV. Numerar și documente bănești	090	741686	2465982
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1251216	7134952
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	1307837	7230553
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140	1248641	
C.	IV. Profit (pierdere)	150	-2799472	1654044
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		



	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	-1545431	1659444
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	40047	
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	2813221	5571109
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	2853268	5571109
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1307837	7230553

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	275113	9343987
Costul vânzărilor	020	1788405	2560746
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	-1513292	6783241
Alte venituri din activitatea operațională	040	7046	464504
Cheltuieli de distribuire	050	98892	1187
Cheltuieli administrative	060	984622	746721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233002	3267854
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2822762	3231983
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090	23290	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	23290	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	-2799472	3231983
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	-2799472	3231983

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**

**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**

**Entitatea:** ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.

**Sediul:** SEC.BUIUCANI, STR.CALEA IESILOR NR.10

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Satul(comuna):**

**Strada:** SEC.BUIUCANI, STR.CALEA IESILOR NR.10

**Cod postal:** 2009

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Activitatea principala:** 16201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridica:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Cod CUIŢO:** 40634559

**Codul fiscal:** 1009600026622

**WEB:**

**Numele si coordonatele al contabilului-sef:** Delitanas Elena

**Telefon:** 870-221

**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 28 persoane.

Unitatea de masura: leu

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2093685	275113
Alte venituri din activitatea operationala	020	1789	7046
Venituri din alte activitati	030	248851	224033
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2344325	506192
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	197821	3113
Cheltuieli privind stocurile	070	7260	10078
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	458946	433845
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	84070	95967
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2231	2048
Alte cheltuieli	110	2273996	2559870
Cheltuieli din alte activitati	120	181921	200743
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3206245	3305664
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-861920	-2799472
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-861920	-2799472

**BILANȚUL**

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	9417	13104
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		43517
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9417	56621
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	536	790
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		1220
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	14367	14367
	Creante comerciale	190	472658	28984
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	122949	49066
	Creante ale bugetului	220	125420	221389
	Creante ale personalului	230		344
	Alte creante curente	240		171670
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	858272	741686
	Alte elemente de numerar	260	72	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	2152000	21700
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3746274	1251216	
<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3755691	1307837	
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		1248641
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1248641	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1254041	-1545431	
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	20000	40047
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20000	40047

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2367020	2362588
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	27058	346753
	Datorii fata de personal	500	100	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	12766	264
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	74706	103616
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2481650	2813221
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3755691	1307837	

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2093685	275113
Costul vinzarilor	020	1664406	1788405
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	429279	-1513292
Alte venituri din activitatea operationala	040	1789	7046
Cheltuieli de distribuire	050	36054	98892
Cheltuieli administrative	060	1311344	984622
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	12520	233002
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-928850	-2822762
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	66930	23290
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-861920	-2799472
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-861920	-2799472

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
	<b>Rezerve</b>					

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

