

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ACTIUNE-MCod CUIÎO: 41322796Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Alexandru cel Bun nr.5Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069019732

WEB:

E-mail: ghervastatiana@mail.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Moldovan Mircea

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5833	
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5833	

B.

		060	1. Imobilizări corporale în curs de execuție
		070	2. Terenuri
7951	8166	080	3. Mijloace fixe, total
		081	din care:
		082	3.1. clădiri
7951	8166	082	3.2. construcții speciale
		083	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
		084	3.4. mijloace de transport
		085	3.5. inventar și mobilier
		086	3.6. altele mijloace fixe
		090	4. Resurse minerale
		100	5. Active biologice imobilizate
		110	6. Investiții imobiliare
		120	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
		130	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
7951	8166	140	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>
		140	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
		150	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total
		151	din care:
		151	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate
		152	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		153	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare
		154	2.4. altele investiții financiare
		160	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)
		170	<b>IV. Creanțe pe termen lung și altele active imobilizate</b>
		170	1. Creanțe comerciale pe termen lung
		180	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung
		181	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare
		190	3. Altele creanțe pe termen lung
		200	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung
		210	5. Altele active imobilizate
		220	<b>Total creanțe pe termen lung și altele active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
7951	13999	230	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
		240	<b>I. Stocuri</b>
109011	99048	240	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată
		250	2. Active biologice circulante
		260	3. Producția în curs de execuție
		270	4. Produse și mărfuri
		280	5. Avansuri acordate pentru stocuri

	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99048	109011
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	72199	34408
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	11798	114108
	5. Alte creanțe curente	340	135	176
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	84132	148692
	<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	248324	294023
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	431504	551726
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	445503	559677
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1000	1000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
C.	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1000	1000
	<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>			

E.

D.

25.04.2023, 8:23			<b>PROVIZIANE</b>
312698	268251	820	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)
1121	869	810	11. Alte datorii curente
		800	10. Venituri anticipate curente
		790	9. Datorii față de proprietari
104538	29005	780	8. Datorii față de buget
48988	27647	770	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale
119991	52040	760	6. Datorii față de personal
		750	5. Avansuri primite curente
		741	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare
		740	4. Datorii față de părțile afiliate curente
38060	158690	730	3. Datorii comerciale curente
		723	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt
		722	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
		721	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni din care:
		720	2. Împrumuturi pe termen scurt, total
		710	1. Credite bancare pe termen scurt
			<b>DATORII CURENTE</b>
		700	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
		690	7. Alte datorii pe termen lung
		680	6. Venituri anticipate pe termen lung
		670	5. Avansuri primite pe termen lung
		661	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare
		660	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung
		650	3. Datorii comerciale pe termen lung
		643	2.2. alte împrumuturi pe termen lung
		642	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
		641	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni din care:
		640	2. Împrumuturi pe termen lung
		630	1. Credite bancare pe termen lung
			<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>
246979	177252	620	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
		610	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>
		600	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>
245979	176252	590	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
	)	580	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune
69727	X	570	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
176252	176252	560	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
	X	550	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

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	445503	559677

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4274151	4935565
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4274151	4935565
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3314204	3462054
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	3314204	3462054
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	959947	1473511
Alte venituri din activitatea operațională	040	53819	44806
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	348485	502309
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	636935	946281
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28346	69727
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	096		

097	venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
	venituri aferente diferentelor de curs valutare si de suma	099		
	Cheltuieli financiare, total	100		
	din care:	101		
	cheltuieli privind dobnzile	102		
	inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	103		
	cheltuieli aferente ajustarii de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	104		
	cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	105		
	cheltuieli aferente diferentelor de curs valutare si de suma	110		
	<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120		
	Venituri cu active imobilizate si exceptionale	130		
	Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	140		
	<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150		
	<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160		
	<b>Profit (pierdere) pina la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170		
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	180		
	<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	28346		69727

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1000			1000
	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	1000			1000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezeve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezeve statutare	090				
	3. Alte rezeve	100				
	<b>Total rezeve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

Previzualizează declarație   Declarația electronică		120	X	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1</a>	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	176252			176252
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		X	69727	69727
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		X	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	176252		69727	245979
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	177252		69727	246979

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	5513983	6104458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3610911	3842998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1049887	1551935
Dobînzii plătite	040	2088	
Plata impozitului pe venit	050	21690	1600
Alte încasări	060	77186	86301
Alte plăți	070	797735	748527
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	108858	45699
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	190000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	190000	
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	0	

Nota expl SRL Actiune-M - 2022.pdf

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

210	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1</a>	108858	45699
220			
230		139466	248324
240		248324	294023

Printarea declaratiei Declaratia electronica  
 (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune  
 (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)