



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2021

pina la 31-Decembrie-2021

Entitatea SRL Flerixon

(Denumirea completă)

3 8 7 9 2 9 3 7

Cod CUIIO

Cod IDNO

Sediul: MD 4 5 0 1 Florești

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

1 0 0 3 6 0 7 0 0 2 8 0 3

4 5 0 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Construcții

Forma de proprietate PRIVATA

Forma organizatorico-juridică

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

Cod CFOJ 5 3 0

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail flerixon@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) H. Olga

Tel. 068512812



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
**la 01 IANUARIE 2022**

| c. cpt.   | ACTIV                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                         |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b> (111+112+113+114+115+116+117)                                   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție cf 121+127                                         | 10      |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total cf 111+112+113+114                                | 20      | 4128                            | 4128                            |
|           | din care:                                                                                         |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                 | 21      |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție cf 1121                                            | 22      | 4128                            | 4128                            |
|           | 2.3. programe informatice cf 1125                                                                 | 23      |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale cf 1129                                                         | 24      |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial                                                                                 | 30      |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                               | 40      |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                       | 50      | <b>4128</b>                     | <b>4128</b>                     |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b> (121+122+123+124+125+126+127+128+129+131+132+133+151+152)        |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție cf 121+127                                           | 60      | 943453                          | 943453                          |
|           | 2. Terenuri cf 122+128                                                                            | 70      | 128824                          | 128824                          |
|           | 3. Mijloace fixe, total cf 123+124+129                                                            | 80      | <b>5086442</b>                  | <b>4714268</b>                  |
|           | din care:                                                                                         |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri cf 1231                                                                              | 81      | 2230826                         | 2018697                         |
|           | 3.2. construcții speciale cf 1232                                                                 | 82      | 1902627                         | 1892702                         |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice cf 1233                                                | 83      | 107908                          | 137283                          |
|           | 3.4. mijloace de transport cf 1234                                                                | 84      | 470651                          | 339841                          |
|           | 3.5. inventar și mobilier                                                                         | 85      |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe cf 1239                                                                   | 86      | 374430                          | 325745                          |
|           | 4. Resurse minerale cf 125+126                                                                    | 90      |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate cf 131+132+133                                                    | 100     |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare cf 151+152                                                               | 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     | <b>6158719</b>                  | <b>5786545</b>                  |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b> (161+162+171+172)                                |         |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți cf 142                                           | 140     |                                 |                                 |
|           | neafiliate                                                                                        |         |                                 |                                 |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți                                                  | 150     |                                 |                                 |
|           | afiliate, total                                                                                   |         |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                         | 151     |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 |         |                                 |                                 |
|           | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                       | 152     |                                 |                                 |
|           | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de                                                 | 153     |                                 |                                 |
|           | participare                                                                                       |         |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte investiții financiare                                                                   | 154     |                                 |                                 |
|           | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                            | 160     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

|    |                                                                                                                       |     |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| B. | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (241+242+243+244+245+246)                                |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung 221                                                                              | 170 |          |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                 | 180 |          |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung 428.1-428.5                                                                            | 181 |          |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 190 |          |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 200 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 210 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 6162847  | 5790673  |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b> (211+212+213+214+215+216+217+218)                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată a 211+213+214                                                | 240 | 557550   | 683171   |
|    | 2. Active biologice circulante a 215                                                                                  | 250 |          |          |
|    | 2. Producția în curs de execuție a 215                                                                                | 260 |          |          |
|    | 3. Produse și mărfuri a 216+217                                                                                       | 270 | 83557    | 83557    |
|    | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 641107   | 766728   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b> (221+222+223+225+226+231+232+233+234+261+262)                    |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente a 221+222+224                                                                           | 300 | 1333254  | 2241445  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente a 223 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                  | 310 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului a 225                                                                                        | 311 |          |          |
|    | 4. Creanțele ale personalului a 226                                                                                   | 320 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente a 231+232+233+234                                                                             | 330 | 290620   | 566520   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 340 | 25892    | 350258   |
|    | 7. Alte active circulante a 253+261+262                                                                               | 350 | 119027   | 119232   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1768793  | 3277455  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b> (251+252+253+254)                                                           |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate a 251                                                            | 380 | 581005   |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total a 252 din care:                                             | 390 | 1189901  | 5081005  |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate a 2522                                              | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate a 2534                                                                    | 392 | 1189901  | 4500000  |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate a 2525                                                              | 394 |          | 581005   |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 1770906  | 5081005  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b> (a 241+242+243+244+245+246)                                                   | 410 | 1470135  | 974511   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 5650941  | 10096699 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420) (p-880)                                                                         | 430 | 11813788 | 15887372 |

| cpt.      | P A S I V                                                                                              | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                        |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                      | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                 |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat (311-313-314-315-316)</b>                                        |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social (311+312-313+314-315)                                                                | 440     | 390143                          | 390143                          |
|           | 2. Capital nevărsat (313)                                                                              | 450     | ( )                             | ( )                             |
|           | 3. Capital neînregistrat (314)                                                                         | 460     |                                 |                                 |
|           | 4. Capital retras (315)                                                                                | 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) (anexa 5) | 490     | <b>390143</b>                   | <b>390143</b>                   |
|           | <b>II. Prime de capital(317)</b>                                                                       | 500     |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve (321+322+323)</b>                                                                      |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă (321)                                                                            | 510     | 8379160                         | 8379160                         |
|           | 2. Rezerve statutare (322)                                                                             | 520     |                                 |                                 |
|           | 3. Alte rezerve (323)                                                                                  | 530     |                                 |                                 |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530) (anexa 5)                                              | 540     | <b>8379460</b>                  | <b>8379460</b>                  |
|           | <b>IV. Profit (pierdere) (331+332+333-334+335)</b>                                                     |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)                                                   | 550     | X                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332+333)                           | 560     | 1800615                         | 1800615                         |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333 - inclusiv)                                | 570     | X                               | -16396                          |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)                                                      | 580     | X                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b> (anexa 5)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590     | <b>1800615</b>                  | <b>1784219</b>                  |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare(343)</b>                                                                  | 600     |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu (341-342-344)</b>                                              | 610     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)                       | 620     | <b>10570218</b>                 | <b>10553822</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG(411+412+421+422+423+424+425+427+428)</b>                                     |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung (411)                                                                | 630     | 110000                          |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung (412)                                                                    | 640     |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                              |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (4123)                                                   | 641     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 642     |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung (4126)                                                            | 643     |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung (421)                                                             | 650     |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung (422)                                               | 660     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                  | 661     |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung (423)                                                               | 670     |                                 |                                 |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung (4235)                                                           | 680     |                                 |                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung (424+425+427+428)                                                       | 690     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630-rd.640-rd.650-rd.660-rd.670-rd.680-rd.690)              | 700     | <b>110000</b>                   | <b>0</b>                        |



|    |                                                                                                                                 |     |                 |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b><br>(511+512+521+522+523+531+532+533+534+535+536+537+541+542+543+544)                                     |     |                 |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt <small>et 511</small>                                                                        | 710 | 150000          |                 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total <small>et 512</small>                                                                     | 720 |                 |                 |
|    | din care:                                                                                                                       | 721 |                 |                 |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni <small>et 5123</small>                                                            |     |                 |                 |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722 |                 |                 |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt <small>et 5125</small>                                                                    | 723 |                 |                 |
|    | 3. Datorii comerciale curente <small>et 521</small>                                                                             | 730 | 651172          | 537390          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente <small>et 522</small>                                                               | 740 |                 |                 |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                 |                 |
|    | 5. Avansuri primite curente <small>et 523</small>                                                                               | 750 |                 | 3728009         |
|    | 6. Datorii față de personal <small>et 531+532 (salarii)</small>                                                                 | 760 |                 | 90485           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale <small>et 533</small>                                                        | 770 |                 | 34662           |
|    | 8. Datorii față de buget <small>et 534</small>                                                                                  | 780 | 332398          | 84742           |
|    | 9. Datorii față de proprietari <small>et 536</small>                                                                            | 790 |                 |                 |
| F. | 10. Venituri anticipate curente <small>et 535</small>                                                                           | 800 |                 |                 |
|    | 11. Alte datorii curente <small>et 541+542+543+544</small>                                                                      | 810 |                 | 858267          |
|    | <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 | <b>1133570</b>  | <b>5333550</b>  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |     |                 |                 |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |                 |                 |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților                                                              | 840 |                 |                 |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |                 |                 |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |                 |                 |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) <small>(A-430)</small>                                                     | 880 | <b>11813788</b> | <b>15887372</b> |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2021 până la 31-Decembrie-2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod        | Perioada de gestiune |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă        |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4              |
| Venituri din vânzări, total ( = veniturile din arenda) (611)                                                   | 10         | 6950245              | 5750160        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor (6111-6112)                                                     | 11         | 133230               | 20916          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor (6113-6114)                                        | 12         | 41240                | 5183331        |
| venituri din contracte de construcție (6115)                                                                   | 13         | 6772775              | 545913         |
| venituri din contracte de leasing (6116)                                                                       | 14         |                      |                |
| venituri din contracte de microfinanțare (6117)                                                                | 15         |                      |                |
| alte venituri din vânzări (6118)                                                                               | 16         |                      |                |
| Costul vânzărilor, total (611)                                                                                 | 20         | 3667525              | 3663832        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute (6111-6112)                                              | 21         | 50084                |                |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților (6113-6114)                                       | 22         | 3550                 | 3663832        |
| costuri aferente contractelor de construcție (6115)                                                            | 23         | 3613891              |                |
| costuri aferente contractelor de leasing (6116)                                                                | 24         |                      |                |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare (6117)                                                         | 25         |                      |                |
| alte costuri aferente vânzărilor (6118)                                                                        | 26         |                      |                |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) (611-711)</b>                                                | <b>30</b>  | <b>3282720</b>       | <b>2086328</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională (612)                                                               | 40         | 122829               | 550379         |
| Cheltuieli de distribuție (612)                                                                                | 50         | 281735               |                |
| Cheltuieli administrative (613)                                                                                | 60         | 2583119              | 2338061        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională (614)                                                             | 70         |                      | 315042         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>540695</b>        | <b>-16396</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 90         |                      |                |
| din care:                                                                                                      | 91         |                      |                |
| venituri din interese de participare                                                                           |            |                      |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 92         |                      |                |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 93         |                      |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 94         |                      |                |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 95         |                      |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 96         |                      |                |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 97         |                      |                |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 98         |                      |                |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 99         |                      |                |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        |                      |                |
| 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        |                      |                |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 5460                 |                |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        |                      |                |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | <b>140</b> | <b>5460</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>5460</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>546155</b>        | <b>-16396</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)                                                                    | 170        |                      |                |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) (p.570)</b>                           | <b>180</b> | <b>546155</b>        | <b>-16396</b>  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2021 \_ pînă la 31.12.2021

|             |                                                                                                   | Co d<br>rd. | Sold la<br>începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări      | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de gestiune |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|
| Nr. d o     | Indicatori                                                                                        |             |                                                  |               |           |                                            |
| 1           | 2                                                                                                 | 3           | 4                                                | 5             | 6         | 7                                          |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                            |             |                                                  |               |           |                                            |
|             | 1. Capital social                                                                                 | 10          | 390143                                           |               |           | 390143                                     |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                               | 20          | ( )                                              | ( )           | ( )       | 0                                          |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                          | 30          |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | 4. Capital retras                                                                                 | 40          | ( )                                              | ( )           | ( )       | 0                                          |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept<br>de proprietate                                       | 50          |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)      | 60          | <b>390143</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>390143</b>                              |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                           | 70          |                                                  |               |           | 0                                          |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                    |             |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | 1. Capital de rezervă (p-510)                                                                     | 80          | 8379460                                          |               |           | 8379460                                    |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                              | 90          |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | 3. Alte rezerve                                                                                   | 100         |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                                | 110         | <b>8379460</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>8379460</b>                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                          |             |                                                  |               |           |                                            |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor<br>precedenți                                                 | 120         | ×                                                |               |           | 0                                          |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere<br>neacoperită) al anilor precedenți (p-560)                     | 130         | 1800615                                          |               |           | 1800615                                    |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei<br>de gestiune (pasiv 570)                             | 140         | ×                                                | -16396        |           | -16396                                     |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                       | 150         | ×                                                | ( )           | ( )       | 0                                          |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                             | 160         | <b>1800615</b>                                   | <b>-16396</b> | <b>0</b>  | <b>1784219</b>                             |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                     | 170         |                                                  |               |           | 0                                          |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 180         |                                                  |               |           | 0                                          |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 +<br>rd.160 + rd.170 + rd.180) (pasiv 620) | 190         | <b>10570218</b>                                  | <b>-16396</b> | <b>0</b>  | <b>10553822</b>                            |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01 ianuarie 2021 \_ până la 31 Decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                                      | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                 |             | precedentă           | curentă        |
| 1                                                                                                                               | 2           | 3                    | 4              |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                          |             |                      |                |
| Încasări din vânzări 242                                                                                                        | 10          | 10254796             | 867955         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate 521                                                                                  | 20          | 6052496              | 591360         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală 5311+24%                                                        | 30          | 645750               | 965160         |
| Dobânzi plătite 714.3                                                                                                           | 40          | 71047                |                |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                      | 50          |                      |                |
| Alte încasări                                                                                                                   | 60          |                      | 250000         |
| Alte plăți                                                                                                                      | 70          | 2162191              | 253148         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040<br>- rd.050 - rd.060 - rd.070 ) | 80          | <b>1323312</b>       | <b>-691713</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                         |             |                      |                |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                     | 90          |                      |                |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 123                                                                             | 100         | 20290                | 56911          |
| 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>-20290</b>        | <b>-56911</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                            |             |                      |                |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi 512.2                                                                              | 150         | 700000               | 250000         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                         | 160         | 1418300              |                |
| 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>-718300</b>       | <b>250000</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(= rd.080 + rd.140 + rd.200)                                                              | 210         | <b>584722</b>        | <b>-498624</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                             | 220         |                      |                |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                       | 230         | 885413               | 1470135        |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (=</b><br>rd.210 + rd.220 + rd.230) Activ 410 240                         | 240         | <b>1470135</b>       | <b>971511</b>  |