

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002602003439, denumire: F.P.C. VALIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 11.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2022 06:10:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.
Cod CUIO: 20301063
Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Lvov nr.1

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 23188151
WEB:
E-mail: grigorievcristina@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TURCAN CRISTINA

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	48249	33408
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	48166	29095
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4313
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	83	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	48249	33408
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	527142	527142
	3. Mijloace fixe, total	080	7302766	7704249
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3853449	3709978
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1319808	924064
	3.4. mijloace de transport	084	2044805	2930466

A.	3.5. inventar și mobilier	085	84704	139741
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	515941	
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8345849	8231391
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8394098	8264799
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1877460	1902134
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8476	13002
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22534	58128
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1908470	1973264
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2256223	4845874
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	71851	77888
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	310	773
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	74169	71912
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2402553	4996447
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2349222	2666383
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6660245	9636094
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15054343	17900893
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333303	333303
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	333303	333303
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3870984	
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3870984	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9270620	11911604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1564895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9270620	13476499
	V. Rezerve din reevaluare	600	904221	904221
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14379128	14714023
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1	2000001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		181000

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		181000
	3. Datorii comerciale curente	730	224941	316690
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	307068	307697
	6. Datorii față de personal	760		203187
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		122779
	8. Datorii față de buget	780	126275	54206
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16930	1310
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	675215	3186870
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15054343	17900893

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20281364	18833291
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	198778	1584481
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	586576	2074274
venituri din contracte de construcție	013	19496010	15109730
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		64806
Costul vânzărilor, total	020	15050455	15107346
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155382	1321120
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	536069	1207015
costuri aferente contractelor de construcție	023	14359004	12393539
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		185672
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5230909	3725945
Alte venituri din activitatea operațională	040	15525	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1845254	1924495
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299388	81349
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3101792	1720101

Venituri financiare, total	090	121481	81201
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	121481	81201
Cheltuieli financiare, total	100	75510	12070
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	75510	12070
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	45971	69131
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	28750	580000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45353	515941
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-16603	64059
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	29368	133190
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3131160	1853291
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403758	288396
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2727402	1564895

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	333303			333303
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	333303			333303
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3870984		3870984	0
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3870984		3870984	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9270620	3870984	1230000	11911604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1564895		1564895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9270620	5435879	1230000	13476499
V.	Rezerve din reevaluare	170	904221			904221
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14379128	5435879	5100984	14714023

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20917769	20259932
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11030176	14605289
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4272533	4807079
Dobânzi plătite	040	146938	11636
Plata impozitului pe venit	050	585533	576643
Alte încasări	060	341777	63674
Alte plăți	070	73413	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5150953	322959
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	45353	580000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	28750	1605929
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16603	-1025929
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	470000	2750700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2855783	569700
Dividende plătite	170	550000	1230000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2935783	951000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2231773	248030
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	45971	69131
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	71478	2349222
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2349222	2666383

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.Cod CUIO: 20301063Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Lvov nr.1Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 23188151

WEB:

E-mail: srlvalis@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HERDIC VASILE , TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	33408	12300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29095	9904
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4313	2396
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33408	12300
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	527142	527142
3. Mijloace fixe, total	080	7704249	6950465
din care:			
3.1. clădiri	081	3709978	3566507
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	924064	528948
3.4. mijloace de transport	084	2930466	2665585
3.5. inventar și mobilier	085	139741	189425
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8231391	7477607
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8264799	7489907
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1902134	2858250
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		363471
4. Produse și mărfuri	270	13002	24459
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	58128	879031
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1973264	4125211

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4845874	1665819
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	77888	215071
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	773	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		52152
	7. Alte active circulante	360	71912	17228
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4996447	1950270
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2666383	3672296
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9636094	9747777
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17900893	17237684
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333303	333303
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	333303	333303
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13476499	12376499
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	45284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13476499	12421783
	V. Rezerve din reevaluare	600	904221	904221
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14714023	13659307
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2000001	2000001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	181000	47000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	181000	47000
	3. Datorii comerciale curente	730	316690	315424
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	307697	1002856
	6. Datorii față de personal	760	203187	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	122779	136494
	8. Datorii față de buget	780	54206	75058
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1310	1544
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3186870	3578377
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17900893	17237684

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18833291	15036756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1584481	180001
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2074274	1051036
venituri din contracte de construcție	013	15109730	13805719
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	64806	
Costul vânzărilor, total	020	15107346	10766591
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1321120	114423
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1207015	3375119
costuri aferente contractelor de construcție	023	12393539	7277049
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	185672	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3725945	4270165
Alte venituri din activitatea operațională	040		238890
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1924495	4096134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81349	288550
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1720101	124371
Venituri financiare, total	090	81201	147764
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	81201	147764
Cheltuieli financiare, total	100	12070	158342
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	12070	158342
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	69131	-10578
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	580000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	515941	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	64059	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	133190	-10578
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1853291	113793
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	288396	68509
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1564895	45284

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	333303			333303
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	333303			333303
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13476499		1100000	12376499
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	113793	68509	45284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13476499	113793	1168509	12421783
V.	Rezerve din reevaluare	170	904221			904221
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14714023	113793	1168509	13659307

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20259932	22323459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14605289	14856894
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4807079	4433273
Dobînzi plătite	040	11636	19444
Plata impozitului pe venit	050	576643	273158
Alte încasări	060	63674	
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	322959	2740690
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	580000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1605929	492904
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1025929	-492904
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2750700	4193000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	569700	4327000
Dividende plătite	170	1230000	1100000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	951000	-1234000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	248030	1013786

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	69131	-7873
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2349222	2666383
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2666383	3672296

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)