

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. MAVTEX-CONS S.R.L.  
Sediul: S.BACIOI, STR.N. TESTEMITEANU NR.30  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Satul(comuna):  
Strada: S.BACIOI, STR.N. TESTEMITEANU NR.30  
Cod postal: 6812  
Cod CUATM: 5511, S.BACIOI  
Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
Forma proprietate: 15, Proprietatea privata  
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata  
Cod CUIO: 40439786  
Codul fiscal: 1007600057905  
WEB:  
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Leasco Vladimir  
Telefon: 069192009  
Numărul mediu scriptic al personalului in perioada precedentă: 26 persoane.



Digitally signed by Chiperi Maria  
Date: 2021.04.26 15:26:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	16098195	13050611
Alte venituri din activitatea operationala	020		1412599
Venituri din alte activitati	030	42688	10928
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16140883	14474138
Varieta stocurilor	050		
Costul vanzarii marfurilor vandute	060	10563184	6061616
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	981596	1940569
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	249315	436628
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	509790	519400
Alte cheltuieli	110	779007	2123005
Cheltuieli din alte activitati	120	79326	60815
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13162218	11142033
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2978665	3332105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	827159	371365
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2151506	2960740

BILANȚUL  
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	11500	11500
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	801539	1466685
	Terenuri	030	243514	243514
	Mijloace fixe	040	1259592	1367588
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2316145	3089287
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	311774	1206869
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	83975	86556
	Productia in curs de executie si produse	170		
Merfuri	180			

30.04.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Incepul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creante comerciale	190	509777	210079
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	626737	652746
	Creante ale bugetului	220		217556
	Creante ale personalului	230	275732	529123
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5044036	5061197
	Alte elemente de numerar	260		57000
	Investitii financiare curente in parti nefiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2936	41301
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	6855967	8062427
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	9172112	11151714
	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	295400	295400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profit nerespartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	6326911	-1600000
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		6326911
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		2960740
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6622311	7983051
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	1281451	637860
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1281451	637860
	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	147409	120000
	Datorii comerciale	470	116567	154556
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		1675264
	Datorii fata de personal	500	124500	335950
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	26220	65762
	Datorii fata de buget	520	561709	143683
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	291945	35588
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1268350	2530803
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9172112	11151714

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pna la 31.12.2019

Anexa 2

Indicativ	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	16098195	13050611
Costul vanzarii	020	10563184	6061616
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	5535011	6988995
Alte venituri din activitatea operationala	040		1412599
Cheltuieli de distribuire	050		29586
Cheltuieli administrative	060	2393176	4214232
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	126532	775784
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3015303	3381992
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-36638	-49887
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2978665	3332105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	827159	371365
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2151506	2960740



**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. c/ș	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	295400			295400
	Capital suplimentar	020				
1	Capital neversat	030	0	0	0	0
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295400			295400
	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X		1600000	-1600000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6326911			6326911
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2960740		2960740
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	6326911	2960740	1600000	7687651
	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6622311	2960740	1600000	7983051

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Incasări din vânzări	010	18525361	19031090
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16025705	10920456
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	731241	2007783
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasări	060	1501179	57000
Alte plăți	070	3761559	3957690
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-191965	2202161
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte incasări (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>			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	109328	528000
Dividende plătite	170		1600000
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-109328	-2128000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-301293	74161
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-242054	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5587383	5044036
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5044036	5118197

**Date generale**

Anexa 6

30.04.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. Număr de înregistrare. Data înregistrării. Seria. Număr
- Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
  - data, suma lei, inclusiv:
    - cota statului lei,
    - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificări ulterioare:
    - suma lei, inclusiv cota statului lei,
    - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitățile cărora necesită licența, indica:
  - Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Număr	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

- Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 22 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 5 persoane,
  - muncitori 22 persoane.
- Numărul personalului la 31 decembrie 2019 26 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1940569 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:
  - valoarea de gaj lei,
  - valoarea contabilă lei.
- Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune unități.
- Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
  - profit lei,
  - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
  - plătite lei,
  - planificate pentru plata lei.
- Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numărul legat – total lei.  
 În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
  - la numărător – valoarea de gaj;
  - la numitor – valoarea contabilă

**NOTA INFORMATIVA**  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

**Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți**

Tabelu 1

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țară:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țară:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țară:	050					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Datoriile pe termen lung – total</b>	060					
Datoriile comerciale, inclusiv pe țară:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țară:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țară:	100					

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100  
 Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

**NOTA INFORMATIVA**  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

**Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor**

Tabelu 2

Indicatori	Cod rd./	Sold la începutul perioadei de	Modificări în perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de

Indicatori	Cod țară / Cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Modificări în perioada de gestiune	Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țară:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țară:	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	040					
Depozite, inclusiv pe țară:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țară:	060					
<b>Datoriile pe termen lung – total</b>	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țară:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țară:	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țară:	110					

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
 Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 + col.6

### NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

#### Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Îesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țară:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țară:	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țară:	050								
<b>Datoriile curente – total</b>	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țară:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țară:	080								

30.04.2020

## Previzualizează declarație | Declarația electronică

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țari:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

**NOTA INFORMATIVA**  
 privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

**Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor**

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Total	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an		Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creanțe și investiții financiare curente - total</b>	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țari:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	040								
Depozite, inclusiv pe țari:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țari:	060								
<b>Datorii curente - total</b>	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țari:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țari:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
 Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

**NOTA INFORMATIVA**  
 privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

**Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social**

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Iesiri / diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participare și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țari:	020				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030  
Rd.040= rd.050 + rd.060  
Col.6 = col.3+col.4+col.5

**NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii**

Anexa 9

**Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii**

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
<b>Venituri - total</b>	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
<b>Cheltuieli - total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

**NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii**

Anexa 9

**Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere**

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

30.04.2020

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Previzualizează declarație | Declarația electronică

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	11500					11500		
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	11500							
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	801539			665146		11500		
4. Terenuri	400	243514	x				1466685		
5. Mijloace fixe, total din care:	500	3112888	1853296		627394		243514	x	
5.1. clădiri	510						3740282	2372694	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	1087699	305339		462899		1550598	522843	
5.4. mijloace de transport	540	1690002	1346243		146330		1836332	1571615	
5.5. Instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	335187	201714		18165		353352	278236	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*  
\* conform art.36 din Legea contabilității

cont. Georgescu

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă la situații financiare\_MAVITEX-CONS SRL.pdf



## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1007600057905, denumire: S.C. MAVITEX-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 16.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.04.2020 17:45:09

Дата предоставления 25.03.2021 11:58:23

Copia corespunzătoare  
originaluluiAnexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

26.03.2021

Maly

Digitally signed by Chiperi Maria  
Date: 2021.04.26 15:25:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. MAVITEX-CONS S.R.L.Cod CUIŢO: 40439786Cod IDNO: 1007600057905

Sediul:

MD: 6812Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 5511, S.BACIOIStrada: SECTORUL BOTANICA STR.N. Testemiteanu nr.30Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: mavitex.cons@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Leasco Vladimir Tel. 069192009Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Chiperi Maria

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11500	11500
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11500	11500
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	11500	11500

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1466685	0
2. Terenuri	070	243514	243514
3. Mijloace fixe, total	080	1367588	3890812
din care:	081		2203602
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1027754	1252000
3.4. mijloace de transport	084	264717	344100
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	75117	91110
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3077787	4134326
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	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 participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3089287	4145826
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1293425	940473
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	652746	988800
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1946171	1929273
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	210079	743141
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	217556	33370
4. Creanțele ale personalului	330	529123	395056
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2908	2810
7. Alte active circulante	360	38393	57067
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	998059	1231444
<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	5118197	4597622
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8062427	7758339
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	11151714	11904165
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	295400	295400
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	295400	295400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2331914
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7687651	7687651
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4183734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7687651	9539471
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7983051	9834871
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	637860	637860
	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	637860	637860
D.	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	637860	637860
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	120000	120000
	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	120000	120000
	3. Datorii comerciale curente	730	154556	161330
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1675264	200221
	6. Datorii față de personal	760	335950	213405
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65762	2707
	8. Datorii față de buget	780	143683	85456

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	35588	648315
	<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	2530803	1431434
F.	<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>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11151714	11904165

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13050611	21213310
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13050611	21213310
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6061616	11557981
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6061616	11557981
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6988995	9655329
Alte venituri din activitatea operațională	040	1412599	721595
Cheltuieli de distribuire	050	29586	58279
Cheltuieli administrative	060	4214232	5076772
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	775784	531192
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3381992	4710681

Venituri financiare, total	090	10928	46921
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	10928	46921
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	60815	25791
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		25791
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-49887	21130
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-49887	21130
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	3332105	4731811
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	371365	548077
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2960740	4183734

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Mavitex2020.pdf

12.04.22

*Chiperi Maria*

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021



Entitatea: Mavitec - Cons SRL

Cod CUIŢO: 40439786

Cod IDNO: 1007600057905

Sediul:

MD: 6812

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: MD 6812 mun.Chisinau, com.Bacoi, str.Testemitanu,30

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.ca.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-99-77-84

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LEASCO VLADIMIR Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CHIPERI MARIA

Digitally signed by Chiperi Maria  
Date: 2022.05.03 16:27:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11500	76709
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	11500	76709
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11500	76709

	<b>II. Imobilizări corporale</b>		0	0
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	243514	243514
	2. Terenuri	070	3890812	6751629
	3. Mijloace fixe, total	080		2140079
	din care:		2203602	
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1252000	1849578
	3.4. mijloace de transport	084	344100	2005315
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	91110	756657
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4134326	6995143
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:		0	0
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4145826	7071852
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	940473	1237269
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	988800	381845
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1929273	1619114
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	743141	212125
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	33370	956931
	4. Creanțele ale personalului	330	395056	1258
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2810	1419
	7. Alte active circulante	360	57067	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1231444	1171733
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4597622	2913677
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7758339	5704524
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	11904165	12776376
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	295400	295400
	2. Capital nevărsat	450	( 0 )	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0 )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	295400	295400
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0

	3. Alte rezerve	530		0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1524468
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9539471	9539471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2172581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9539471	10187584
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9834871	10482984
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	637860	443773
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	637860	443773
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	637860	443773
	<b>E. DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	120000	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	120000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	161330	282345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	200221	1360512
	6. Datorii față de personal	760	213405	184607
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2707	1654

	8. Datorii față de buget	780	85456	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	648315	20501
	<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	1431434	1849619
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11904165	12776376

## 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	21213310	15479157
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21213310	14892386
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	586771
Costul vânzărilor, total	020	11557981	7778425
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11557981	7362797
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	415628
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	9655329	7700732
Alte venituri din activitatea operațională	040	721595	5040332
Cheltuieli de distribuire	050	58279	63279
Cheltuieli administrative	060	5076772	4842739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	531192	4006804
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	4710681	3828242

	090			
Venituri financiare, total			0	0
din care:	091		0	0
venituri din interese de participare			0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		0	0
venituri din dobânzi	093		0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		0	64549
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		46921	1398277
Cheltuieli financiare, total	100		25791	
din care:			0	0
cheltuieli privind dobânzile	101		0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		25791	1398277
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		21130	-1333728
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		0	3262
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		0	-3262
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		21130	-1336990
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160		4731811	2491252
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		548077	318671
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180		4183734	2172581

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	295400	0	0	295400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )

I.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295400	0	0	295400
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1524468	-1524468
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		9539471		9539471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2172581		2172581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9539471	2172581	1524468
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9834871	2172581	1524468	10482984

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		24556597
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		19832062
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2677811
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050		725077
Alte încasări	060		288893
Alte plăți	070		1531007
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		79533
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0



Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	314087
Dividende plătite	170		1433000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-1747087
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	-1667554
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-16391
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		4597622
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	2913677

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa la Situatia Financiara Mavitex-Cons 2021.semnat.pdf