

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ CONSTRUCȚII" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1002600040564

Data înregistrării

30.01.1998

Data eliberării

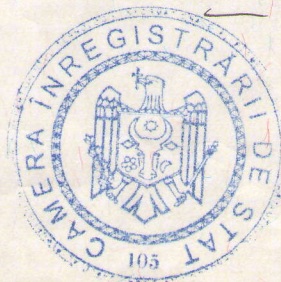
24.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0006311



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17166 din 09.09.2021

Denumirea completă: **FIRMA «POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» SRL.**

Denumirea prescurtată: **«POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600040564.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Vasili Dokucaev, 3, ap.(of.) 62, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Alte transporturi terestre de călători;**
- 3 Utilarea clădirilor;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 5 Comerțul cu ridicata al gazului natural;**
- 6 Comerț cu alte autovehicule;**
- 7 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;**
- 8 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;**
- 9 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 10 Construcția de poduri și tuneluri.**

Capitalul social: **2742087 lei.**

Administrator: CIOCAN ALEXANDRU,

Asociați:

- 1. CIOCAN RAISA 3 %**
- 2. CIOCAN VASILE 24 %**
- 3. CIOCAN ALEXANDRU 49 %**
- 4. CIOCAN VALERIU 24 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 09.09.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina



EB 0376055

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2203657

din
от 04.03.2022

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	1002600040564
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
V. Dokucaev nr.3 of.62	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Centru
Funcția/Dолжность

Veronica Iasinschi
Semnătura/Подпись

Veronica IASINSCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Gavajuc
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.03.2022 ora 12:00:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0107/21

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCTII” S.R.L.
str. Vasili Dokuceaev, 3, of. 62, mun. Chișinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 41-12-64, fax: (+373 22) 41-12-77, E-mail: pgconstrucții@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0148 din 20.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).
Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCHI

L.S.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.04.2021

Valabil până la 20.04.2022

Valabil până la 20.04.2023

Loc
viza

Valabil până la 19.04.2024

Loc
viza

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0106/21

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.

str. Vasili Dokuceaev, 3, of. 62, mun. Chișinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 41-12-64, fax: (+373 22) 41-12-77, E-mail: pgconstructii@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0148 din 20.04.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragos MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L.S.



L. GHIDIRIMSCHI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.04.2021

Valabil până la 20.04.2022

Valabil până la 20.04.2023

Loc
viza

Valabil până la 19.04.2024

Loc
viza



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE nr. SMSO 058/20

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.

str. Vasili Dokuceaev 3, ap.(of) 62, mun. Chișinău, MD - 2028, Republica Moldova

Tel: (373 22) 41-12-64, E-mail: pgconstructii@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI
SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE.**

ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 45001:2018

adoptat ca standard național SM ISO 45001:2018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 084 din 19.05.2020
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC



Conducătorul
Organismului de Certificare

L.S.

Dragoș MACARI

L. GHIDIRIMSCHI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.05.2020

Valabil până la 20.05.2021

Valabil până la 20.05.2022

Valabil până la 19.05.2023



Data prezentării 28.05.2021 16:16:04

Copia corespunde originalului

31.05.21
Anexe la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.Cod CUIŢO: 38734354Cod IDNO: 1002600040564

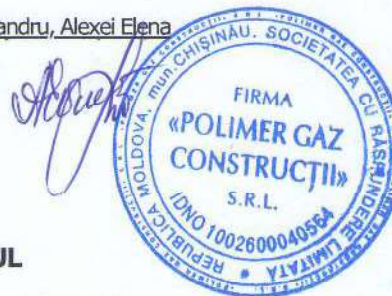
Sediul:

MD: 2028Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.V. Dokucaev nr.3 of.62Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: pgconstructii.contabil@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 51 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciocan Alexandru, Alexei Elena

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9193	13715
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4446	2482
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4747	11233
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	9193	13715

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22682	447882	
2. Terenuri	070	704561	704561	
3. Mijloace fixe, total	080	5122785	5481403	
din care:				
3.1. dădiri	081	1813769	1747943	
3.2. construcții speciale	082	222199	222417	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2683356	3148451	
3.4. mijloace de transport	084	373528	329231	
3.5. inventar și mobilier	085	29933	33361	
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	5850028	6633846	
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			
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			
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	5859221	6647561	
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2371813	4136811	
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			

4. Produse și mărfuri	270	48594	63474
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	340988	830664
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2761395	5030949
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6174049	9356720
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		4500
4. Creanțele ale personalului	330	32780	64927
5. Alte creanțe curente	340	126988	201934
6. Cheltuieli anticipate curente	350	34500	35144
7. Alte active circulante	360	252918	233996
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6621235	9897221
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	4268127	11789895
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13650757	26718065
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19509978	33365626
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1773020	2742087
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	1773020	2742087
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	11759134	10190067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4737602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11759134	14927669
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13532154	17669756
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
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		
	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		2950000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	170000	200000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	170000	200000
	3. Datorii comerciale curente	730	2220000	8607092
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	159348	610386
	6. Datorii față de personal	760	114679	125997
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	962421	1702759

	9. Datorii față de proprietari	790	435643	298903
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1915733	1200733
	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	5977824	15695870
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	19509978	33365626

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33478494	49570946
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3777188	6511950
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	29494118	42837231
venituri din contracte de leasing	014	207188	221765
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27065503	42496292
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2998709	5446538
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	24066794	37049754
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6412991	7074654
Alte venituri din activitatea operațională	040	47483	17630
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1935122	2401329
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34373	168360
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4490979	4522595

Venituri financiare, total	090	146770	183673
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	146770	183673
Cheltuieli financiare, total	100	155199	272752
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	155199	272752
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8429	-89079
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3333	1187938
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		235917
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3333	952021
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5096	862942
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4485883	5385537
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	570800	647935
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3915083	4737602

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1773020	969067		2742087
	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	1773020	969067		2742087
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		11759134	1569067	10190067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4737602		4737602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		11759134	4737602	1569067
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13532154	5706669	1569067	17669756

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38069073	54036208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29313360	40536699
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5137667	5638165
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1008875	812081
Alte încasări	060	319683	117910
Alte plăți	070	1517826	1913714
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1411028	5253459
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1100000	4600373
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	530000	1620373
Dividende plătite	170	2949942	692535
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	-2379942	2287465
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-968914	7540924
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34728	-19156
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5271769	4268127
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4268127	11789895

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa (1).pdf