



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 61 din 05.02.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MASTERDRUM»** .

Denumirea prescurtată: **«MASTERDRUM» S.R.L.** .

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600036472.**

Data înregistrării de stat: **27.10.2009.**

Sediul: **MD-3933, s. Zîrnești, r-l Cahul, Republica Moldova. tel. 069714080.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 2 Servicii de expediere și transport;**
- 3 Dezvoltare (promovare) imobiliară;**
- 4 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 5 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 6 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
- 7 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 8 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
- 9 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 10 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 11 Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 12 Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 13 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 14 Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 15 Alte lucrări de finisare;**
- 16 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CREȚU MIHAIL, IDNP 2005035004577.

Asociați:

1. CEBAN VEACESLAV , IDNP 0960302543903

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %

2. CREȚU NADEJDA , IDNP 2004035034001

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.

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: 05.02.2021.

Registrator



Soroceanu Valentina



EB 0337587

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600036472

Data înregistrării

27.10.2009

Data eliberării

27.10.2009

Jafarov Emilia, registrator

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

semnătura

MD 0097061





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

14.03.2017

Dosar Nr. 1009600036472

Filiaa Chişinău

Prin cererea depusă la 14.03.2017 asociații au solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere din 14.03.2017
2. Proces-verbal al adunării din 09.03.2017
3. Act adițional
4. Copia avizului din Monitor oficial din 10.03.2017
5. Ordin de încasare a numerarului din 14.03.2017

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1009600036472 din 27.10.2009 după cum urmează:

Denumirea completă

Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bolboceanu Adela

L.Ș.



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054870

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"MASTERDRUM"**

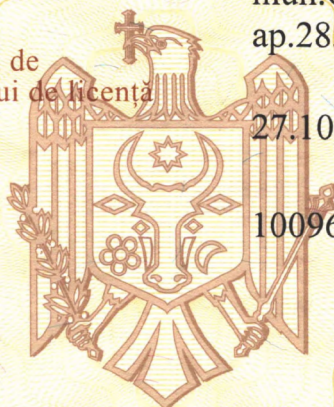
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39,
ap. 285

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

27.10.2009

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1009600036472



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

27. APR. 2017

Valabilă pînă la

27. APR. 2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU
L.S.



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054870

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiere, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 2.13. Poduri. |
| 1.1. Lucrări de terasiere. | 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri. |
| 2. Executarea construcțiilor | 2.23. Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri. | 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 3.2. Izolații termice. |
| 2.5. Clădiri din panouri mari prefabricate. | 3.3. Izolații anticorozive. |
| 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | |
| 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | |
| 2.8. Clădiri din beton armat monolit. | |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | |
| 2.10. Construcții rutiere categoriile III-V. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA



| SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT Зарегистрированный субъект налогообложения | |
|--|---|
| Denumirea Наименование | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MASTERDRUM |
| Data înregistrării Дата регистрации | 01.05.2017 |
| Adresa juridică Юридический адрес | MUN. CHISINAU CHISINAU, SEC.CIOCANA, Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.285 |
| Codul fiscal Фискальный код | 1009600036472 |
| Numărul de înregistrare ca subiect Impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС | 0609421 |

| PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | |
|---|------------|
| din от | 01.05.2017 |
| până la до | 31.05.2017 |

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника



| | |
|---|--|
| DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ | |
|---|--|

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

[Nr.07/2-1020/21 din 27.04.2021](#)

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **S.R.L. „MASTERDRUM”**, c/f 1009600036472 conform cererii nr. 24/21 din 21.04.2021 și listei **actelor declarate/depuse de către agentul economic** din 23.04.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | Da | Nu |
|---------|--|----|----|
| 1 | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor | | NU |
| 2 | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență | | NU |
| 3 | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor | | NU |
| 4 | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare | | NU |
| 5 | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect | | NU |
| 6 | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional | | NU |
| 7 | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor. | DA | |
| | | DA | |

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.04.27 11:40:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: A.Caracuian
Fix: 0(22) 22-14-29
Email: alexandru.caracuian@ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0629

Eliberat domnului (doamnei): **Crețu Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil până la **17 octombrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0255

Eliberat domnului (doamnei): **Buraga Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) - drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

3. Construcții de căi ferate.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 noiembrie 2018**

Valabil până la **1 noiembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIIŌ: 40651351

Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742. S.ZIRNEȘTI

Strada: S.ZIRNEȘTI

Activitatea principală: F4211. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060302301

WEB:

E-mail: tutuianu65@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: L. CRETU Mihail



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 |
| | 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 | 6750 | 9861 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 1517 | 867 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 5233 | 8994 |
| | 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 | 6750 | 9861 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1598353 | 6278782 |
| | 2. Terenuri | 070 | 181000 | 181000 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 22023516 | 27077380 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 1094336 | 1061337 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 157169 | 1028945 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 15907091 | 15880068 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 4112997 | 8646198 |

A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 751923 | 460832 |
| 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 | 23802869 | 33537162 |
| 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 | 23809619 | 33547023 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurta durată | 240 | 2093567 | 2609609 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | 925291 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | 28533 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 2093567 | 3563433 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1842191 | 35970516 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 714 | 63045 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 54023 | 62230 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 55443 | 385909 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 35559 | 32088 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 575333 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2563263 | 36513788 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | 63000 |
| 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 | | 63000 |

B.



| | | | | |
|--|---|-----|----------|----------|
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | 63000 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 11348770 | 1957742 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 16005600 | 42097963 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 39815219 | 75644986 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 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 | 5400 | 5400 |
| | 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 | 13866577 | 11482577 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 19635617 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 13866577 | 31118194 |
| | 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 | 13871977 | 31123594 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 3637076 | |
| | 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 | 3637076 | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | 7960000 |
| | 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 | 3637076 | 7960000 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 750000 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |



| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 20829058 | 28789295 |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 363 | 92747 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 949099 | 1062159 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 292685 | 338338 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 194444 | 4456692 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 40517 | 46672 |
| | 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 | 22306166 | 35535903 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | 1025489 |
| | 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 | | 1025489 |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 39815219 | 75644986 |

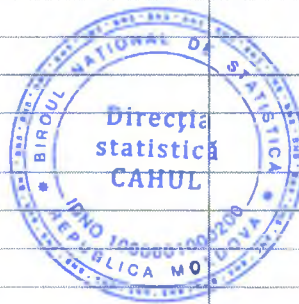
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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 | 70468608 | 125551110 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 3976807 | 10320907 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 66491801 | 115230203 |
| 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 | 66443567 | 100452813 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 3491895 | 9350336 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 62951672 | 91102477 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| 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 | 4025041 | 25098297 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 431248 | 313588 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | 3171 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2395316 | 2719287 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 391164 | 346378 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1669809 | 22343049 |

| | | | | |
|---|-----|--|---------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | | | 5168 |
| 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 | | | 4074 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | | 101011 |
| din care: | | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | | 90640 |
| 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 | | | 10371 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | 0 | -95843 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | | 354899 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | | 256328 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | | 98571 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | | 0 | 2728 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | | 1669809 | 22345777 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | | 2710160 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | | 1669809 | 19635617 |



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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | 5400 | | | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 13866577 | | 2384000 | 11482577 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 19635617 | | 19635617 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 13866577 | 19635617 | 2384000 | 31118194 |
| 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 | | 13871977 | 19635617 | 2384000 | 31123594 |

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 | 71244934 | 114252334 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 49541923 | 102781509 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10202675 | 11956573 |
| Dobânzi plătite | 040 | | 90640 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1545871 | 53000 |
| Alte încasări | 060 | | 98565 |
| Alte plăți | 070 | 1739085 | 3730408 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 8215380 | -4261231 |
| 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 | -206800 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -206800 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3350000 | 5246500 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 5350000 | 8133576 |
| Dividende plătite | 170 | | 2240960 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -6930 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -2000000 | -5134966 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 6008580 | -9396197 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -831 | 5169 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 5341021 | 11348770 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 11348770 | 1957742 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)