



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 25 din 20.01.2022

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;**
- 17 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază;**
- 18 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;**
- 19 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;**
- 20 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;**
- 21 Fabricarea betonului;**
- 22 Fabricarea mortarului;**
- 23 Fabricarea produselor din azbociment;**
- 24 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;**
- 25 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;**
- 26 Construcția de poduri și tuneluri;**
- 27 Lucrări de tencuire;**
- 28 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
- 29 Lucrări de pardosire și placare a pereților;**



- 30 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**
- 31 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 32 Activități de testare și analize tehnice.**

Capitalul social: **5400** lei.

Administrator: CREȚU MIHAIL, IDNP 2005035004577,

Asociați și beneficiari efectivi:

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: 20.01.2022.

Registrator



Soroceanu Valentina



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

14.06.2021

Dosar Nr. 1009600036472

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 07.06.2021 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunării generale din 01.06.2021
2. Actul adițional
3. Ordin de încasare din 07.06.2021

și constatînd, 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 Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1009600036472 din 27.10.2009 după cum urmează:

A adăuga următoarele genuri de activitate

- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea produselor din azbociment
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de tencuire
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de testare și analize tehnice

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîmnic pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



Dragomir Ala

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

Filiala Chișinău

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 constatînd, 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 LICENȚĂ

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. Dispunerea 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. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, 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

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 1148/22 / din 05 04 2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "MASTERDRUM", IDNO 1009600036472 conform cererii cu nr. de intrare 3521/22 din 30.03.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.04.04 17:07:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: Alexandru Caracuian
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.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 USATII

Secretar de Stat



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIO: 40659351

Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742. S ZIRNESTI

Strada: S. ZIRNESTI

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

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-sef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: CRETU Mihail



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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

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 participatie 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 scurtă 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 participatie deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		63000

	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 nevarsat	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:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	20829058	28789295
	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
F.	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)			1025489
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		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 marfurilor	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 marfurilor 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 distribuție	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:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobinzi	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:	101		90640
cheltuieli privind dobinzile			
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(a) (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) până 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 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	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 neacoperita) al anilor precedent	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 operationala			
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 operationala (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 financiara			
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 financiara (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)