

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "CAVATEH M"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1012600031918

Data înregistrării

16.10.2012

Data eliberării

16.10.2012

Bobeica Ion, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

MD 0119172



30024/ 83

(nr. de înregistrare)

27 IANUARIE 2016

(data, luna, anul)

## CERTIFICAT

Eliberat **"CAVATEH M"**, cod fiscal **1012600031918**, precum că are deschise următoarele conturi în Filiala Nr.4 Chişinău B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., codul băncii AGRNMD2X887.

**- IBAN: MD05AG000000022511990673 MDL;**

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Director Filialei Nr.4 Chişinău  
B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

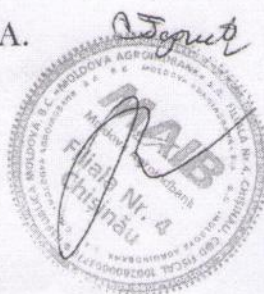
Contabil-şef adjunct

Ex. Socolov Cristina

tel: + 373 22 660766

Negruta Neonila

Hîncu Natalia



BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.  
Str. Cosmonauţilor 9, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778, Mărima capitalului social - 207 526 800 lei  
Numele Preşedintelui Comitetului de Conducere - Serghei Ciobotari

Site: [www.mait.md](http://www.mait.md)  
E-mail: [alib@mait.md](mailto:alib@mait.md)  
Tel: /373 22/ 856 555  
Fax: /373 22/ 328 058



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 486232 data 18.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "CAVATEH M"**

Denumirea prescurtată: **"CAVATEH M" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1012600031918**

Data înregistrării de stat: **16.10.2012**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 42, ap. 108, mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
tel. **068558556**

Obiectul principal de activitate:

1. **Fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii**
2. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
3. **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi**
4. **Activitatea farmaceutică, desfășurată de întreprinderile și (sau) instituțiile farmaceutice (pentru întreprinderile și instituțiile nou-create, pînă la obținerea certificatului de acreditare) cu excepția cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate**
5. **Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio**
6. **Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice**
7. **Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice**
8. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate**
9. **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, articolelor și produselor chimice de menaj**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904.**

Asociații:

1. **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota 1782 lei, ce constituie 33%**

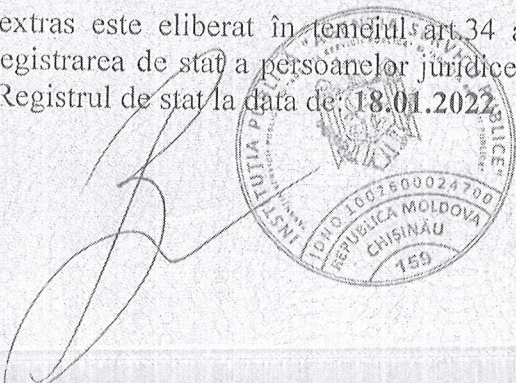
Beneficiar efectiv: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota - 33%**

2. **CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, cota 3618 lei, ce constituie 67%**

Beneficiar efectiv: **CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, cota - 67%**

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: **18.01.2022**

Registrator



Savva Natalia



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CAVATEH M S.R.L.

Cod CUIÎO: 40861798

Cod IDNO: 1012600031918

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Cuza-Voda bd. nr.42 of.108

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368353013

WEB:

E-mail: credo05@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Captari Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 0     |        |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |       |        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |       |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0     | 0      |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |       |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |       |        |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |       |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 45736 | 669597 |
| din care:                                                                                            |     |       |        |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |       |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |       |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 4654  | 14437  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |       | 640343 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |       |        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 41082 | 14817  |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 45736 | 669597 |
| <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:                                                                                            |     |       |        |
| 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 |       |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(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 |       |        |
| 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 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 45736   | 669597  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 23816   | 55227   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 314991  | 463436  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 541666  | 781901  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 880473  | 1300564 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 617566  | 270874  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 0       | 0       |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 234621  | 230653  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 347     | 347     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 852534  | 501874  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0       | 0       |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0       | 0       |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 322562  | 765460  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 2055569 | 2567898 |

|    |                                                                                              |     |         |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 2101305 | 3237495     |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |             |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |             |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |             |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 5400    | 5400        |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( 0 )   | ( 0 )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 1276    | 1276        |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )     | ( )         |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |         |             |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 6676    | 6676        |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |         |             |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |             |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X       | -4319       |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 1366597 | 1366597     |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 1047658     |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( -216036 ) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 1366597 | 2193900     |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |         |             |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |         |             |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 1373273 | 2200576     |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |             |
|    | 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 |         |             |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 413000  | 458800  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 100000  | 240000  |
|    | 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 | 100000  | 240000  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 39686   | 138722  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 4763    | 22553   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 169733  | 176269  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 850     | 575     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 728032  | 1036919 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 2101305 | 3237495 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 5016836              | 6349491 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 5016836              | 6349491 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |         |
| 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     | 3636194              | 4406827 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 3636194              | 4406827 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |         |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 1380642              | 1942664 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 0                    | 7857    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 0                    | 21380   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 247664               | 633155  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 51832                | 65859   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1081146              | 1230127 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 13009                | 8447    |
| 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 | 13009   | 8447    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 38581   | 48053   |
| din care:                                                                                                   | 101 |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |         |
| 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 | 38581   | 48053   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -25572  | -39606  |
| 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><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -25572  | -39606  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1055574 | 1190521 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 126017  | 142863  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 929557  | 1047658 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 5400                                    |                            |                          | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | (                      0 )              | (                      0 ) | (                      ) | (                      0 )              |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 1276                                    |                            |                          | 1276                                    |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | (                      )                | (                      )   | (                      ) | (                      )                |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |                            |                          |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 6676                                    | 0                          |                          | 6676                                    |
| 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><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |         |                   |            |                   |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |                   |            |                   |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       |                   | 4319       | -4319             |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1366597 |                   |            | 1366597           |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1047658           |            | 1047658           |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (<br>-216036<br>) | (<br><br>) | (<br>-216036<br>) |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1366597 | 831622            | 4319       | 2193900           |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |                   |            |                   |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |                   |            |                   |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1373273 | 831622            | 4319       | 2200576           |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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    | 4918418              | 6958776 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4387635              | 5481826 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 148026               | 365099  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 37886                | 45525   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 103411               | 246331  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 101000               | 0       |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 189836               | 16821   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 152624               | 803174  |
| <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 | 0      | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(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 | 683000 | 579000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 393212 | 393200  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 228600 | 203074  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |        |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |        |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |        | -300000 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 61188  | -317274 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 213812 | 485900  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -24523 | -43002  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 133273 | 322562  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 322562 | 765460  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 CAV\_Nota explicativa\_2024.pdf



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№

2217918

Din  
От

22.12.2025 22:17



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1012600031918

### Denumirea

Наименование

CAVATEH M



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

06.01.2026 22:17



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 22.12.2025 22:17

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))