

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TERMPROVIT SRL 2019

Cod CUIFO: 40227280

Cod IDNO: 1005608001520

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 389, DDF STEFAN VODA

Cod CUATM: 8501, OR.STEFAN-VODA

Strada: Stefan Voda str Livezilor 2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 2420

WEB:

E-mail: termprovit@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CERNEI LUDMILA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PRONOZA VICTOR PLATON

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	68135	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	68135	
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	68135	0
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	48675	3675
3. Mijloace fixe, total	080	2028063	1216324
din care:			
3.1. clădiri	081	880509	528305
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	209189	125513
3.4. mijloace de transport	084	902802	541168
3.5. inventar și mobilier	085	35563	21338
3.6. alte mijloace fixe	086	0	
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2076738	1219999
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2144873	1219999
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	117325	58663
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	13285	43285
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	130610	101948

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	224682	175683
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	11729	45000
4. Creanțele ale personalului	330	2634315	2350442
5. Alte creanțe curente	340	175576	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1844	
7. Alte active circulante	360	30709	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3078855	2571125
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	931	127641
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3210396	2800714
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	5355269	4020713
<b>P A S I V</b>			
C.	<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	0	0
4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1836382	1836382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	640958
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1836382	2477340
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	249045	249045
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2090827	2731785
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	233333
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	151514	151514
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	151514	151514
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	408383	127000
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	559897	511847
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	273113	73168
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1692907	623365
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18900	20400
	8. Datorii față de buget	780	707917	35643
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	11708	24505
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2704545	777081
E.				

F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5355269	4020713

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8109691	6112934
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	996186	1112753
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2097909	4451014
venituri din contracte de construcție	013	4448355	
venituri din contracte de leasing	014	567241	549167
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	5084262	3510463
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	510301	745840
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1711577	2702956
costuri aferente contractelor de construcție	023	2807617	
costuri aferente contractelor de leasing	024	54767	61667
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	3025429	2602471
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	484461	557130
Cheltuieli administrative	060	1546805	1264800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70062	94583
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	924101	685958
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	45291	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	45291	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-45291	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-45291	0
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	878810	685958
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	105457	45000
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	773353	640958

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1836382			1836382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	640958	0	640958
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 (	( 0 (	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1836382	640958	0	2477340
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	249045		0	249045
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2090827	640958	0	2731785

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	9603663	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6074290	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1016203	
Dobînzi plătite	040	7000	
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	828306	
Alte plăți	070	3614607	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-280131	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	391600	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	118487	
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>	200	273113	0

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7018	0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7949	
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	931	0

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**





## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada:

an 2022

Subiectul	<u>TERMPROVIT SRL</u> (Denumirea completă)	<u>40227280</u> Cod CUIIO <b>1005608001520</b>
Sediul:	<u>Stefan Voda</u> Raionul (municipiul, UTA); Localitatea <u>Stefan Voda str Livezilor 2</u> strada, nr, bl	<u>8501</u> Cod IDNO <u>Cod CUATM</u>
Genul de activitate principal:	<u>rari de constructii a cladirilor rezientiale si nerezident</u>	<u>F4120</u> Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<u>530</u>	<u>15</u> Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<u>SRL</u>	<u>530</u> Cod CFOJ
Date de contact:	<u>Tel. 079757531</u> <u>WEB</u> <u>e-mail termprovit@mail.ru</u>	Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna)  
Tel.CERNEI LUDMILANumărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 12 persoane

## BILANȚUL

la 31 decembrie an. 2022

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
Acti	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
vitat	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
ea	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
prin	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	68 135	
cipal	din care:	021		
ă	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
Ycn	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
yzu	2.3. programe informatice	024	68 135	
4120	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
Cod	3. Fond comercial	040		
CAE	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	68 135	
M,	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>			
rev.	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
2	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	48 675	3 675
	3. Mijloace fixe, total	080	2 028 063	1 216 324
	din care:	081	880 509	528 305
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083	209 189	125 513
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	902 802	541 168
	3.3. mijloace de transport	085	35 563	21 338
	3.4. inventar și mobilier	086		
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	2 076 738	1 219 999
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>			
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	160		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>			
	<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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	2 144 873	1 219 999
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	117 325	58 663
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	13 285	43 285
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	130 610	101 948
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	224 682	424 728
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	11 729	45 000
4. Creanțele ale personalului	330	2 634 315	2 350 442
5. Alte creanțe curente	340	175 576	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 844	
7. Alte active circulante	360	30 709	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 078 855	2 820 170
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	931	127 641
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 210 396	3 049 759
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	5 355 269	4 269 758

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		5.400	5.400
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	5.400	5.400
	<b>II. Prime de capital</b>			
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1.836.382	1.836.382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	1.836.382	2.477.340
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	1. Rezerve din reevaluare	610	249.045	498.090
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	620	2.090.827	2.980.830
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>			
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			233.333
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	151.514	151.514
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	151.514	151.514
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650	408.383	127.000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690		
	7. Alte datorii pe termen lung	700	559.897	511.847
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>			
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>		273.113	73.168
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	1.692.907	623.365
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
	5. Avansuri primite curente	760		
	6. Datorii față de personal	770	18.900	20.400
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	707.917	35.643
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari			

	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11 708	24 505
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	<b>820</b>	<b>2 704 545</b>	<b>777 081</b>
<b>F.</b>	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	<b>880</b>	<b>5 355 269</b>	<b>4 269 758</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la *ianuarie* până la *decembrie* 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	8 109 696	6 112 934
din care:	011	996 186	1 112 753
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 097 909	4 451 014
venituri din contracte de construcție	013	4 448 355	
venituri din contracte de leasing	014	567 241	549 167
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	5 084 262	3 460 527
din care:	021	510 301	745 840
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 711 577	2 653 020
costuri aferente contractelor de construcție	023	2 807 617	
costuri aferente contractelor de leasing	024	54 767	61 667
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>3 025 429</b>	<b>2 652 407</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	484 461	557 130
Cheltuieli administrative	060	1 546 805	1 264 800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70 062	94 583
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>924 101</b>	<b>735 894</b>
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
Cheltuieli financiare, total	100	45 291	49 936
din care:	101		19 696
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	45 291	30 240
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(45 291)</b>	<b>(49 936)</b>
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) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>(45 291)</b>	<b>(49 936)</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>878 810</b>	<b>685 958</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	105 457	45 000
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>773 353</b>	<b>640 958</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2022

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 836 382			1 836 382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	640 958		640 958
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1 836 382</b>	<b>640 958</b>		<b>2 477 340</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>	<b>249 045</b>	<b>249 045</b>		<b>498 090</b>
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>2 090 827</b>	<b>890 003</b>		<b>2 980 830</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la            ianuarie            până la            decembrie            2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Activitatea principală    Услуги	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.603.663	8.662.048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6.074.290	8.175.897
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.016.203	480.248
Dobânzi plătite	040	7.000	49.936
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	828.306	336.071
Alte plăți	070	3.614.607	337.349
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>(280.131)</b>	<b>(45.311)</b>
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	391.600	400.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	118.487	227.979
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>273.113</b>	<b>172.021</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>(7.018)</b>	<b>126.710</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7.949	931
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>931</b>	<b>127.641</b>



## CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A2309292

din  
от 08.06.2023

### 1. Destinația / Назначение

Participare la licitație

### 2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. TERMPROVIT</b>	1005608001520
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Livezilor nr.2	8501-OR.STEFAN-VODA

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

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

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

### 4. Valabil pînă la / Действителен до 23.06.2023

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

Sef interimar DDF Căușeni

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor:

**Svetlana GODINA**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Glodea Valeriu

Date: 2023.06.08 09:45:35 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Godina Svetlana

Date: 2023.06.08 09:38:06 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Valeriu GLODEA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 08.06.2023 ora 9:21:14  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(47 160,31\)](#)