

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ECHIPAMED-PLUS" ESTE
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600077677

Data înregistrării

05.11.1997

Data eliberării

15.12.2004

Iovu Galina, registrator de stat

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

G. Iovu
semnătura

MD 0006686





Nr. 16 / 57 din 13.01.2022

Ref: F/NR din 13.01.2022

CONFIDENTIAL

CERTIFICAT

Prin prezenta, BC „COMERTBANK” S.A., confirmă că întreprinderea ECHIPAMED-PLUS SRL cod fiscal (IDNO)– 1003600077677, deține următorul cont :

1. Nr. MD64CM000222454981000920 (MDL),


Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la Licitație Publică.



Alexandru Radu

Prim-vicepresedintele Comitetului de conducere





Valentina Lebadă
Contabil-șef

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2201935

din
от 07.02.2022

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| | |
|---|--|
| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
| ECHIPAMED-PLUS S.R.L. | 1003600077677 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7 | 0130-SEC.CENTRU |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.02.2022

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

Șef DDF Centru
Функция/Должность



Veronica IASINSCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./ М.П.

Executor: Gavajuc V.
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” la data 07.02.2022 ora 13:18:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



ECHIPAMED P L U S

Moldova, MD-2001, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 2-7
tel. +373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225
office@echipamed.com, echipamed@yandex.ru

Nr. F/N
din 12.04.2021

*Către Grupurile de lucru ale
persoanelor beneficiare interesate -
instituții medico-sanitare publice*

DECLARAȚIE PRIVIND LICENȚA DE ACTIVITATE

Subsemnatul, Iurchevici Valeriu, reprezentant împuternicit al "ECHIPAMED-PLUS" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că în conformitate cu situația actuală al legislației în vigoare - prevederile Legii nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și a Nomenclatorului intern al serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea (actualizat la 01.04.2021) - activitatea exercitată de compania noastră, și anume **"Importul, fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și (sau) reparația dispozitivelor medicale și (sau) a opticii"**, stipulată în Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu se află printre domeniile de activitate supuse licențierii și, respectiv, nu poate fi prelungită licența anterior perfectată și eliberată.

Valeriu Iurchevici
Director
"ECHIPAMED-PLUS" SRL





ECHIPAMED P L U S

Moldova, MD - 2001, Chisinau, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 80
tel.+373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225
e-mail: office@echipamed.com, echipamed@yandex.ru

Lista fondatorilor

| <i>Nr.d/o</i> | <i>Numele, prenume</i> | <i>cod IDNP</i> |
|---------------|------------------------|-----------------|
| 1. | Iurchevici Valerii | 0972003033209 |
| 2. | Iurchevici Maia | 0990308035881 |





ECHIPAMED P L U S

Moldova, MD-2001, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 2-7
tel. +373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225
office@echipamed.com, info@echipamed.com

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP SR Căușeni**
(Căușeni, or. Căușeni, str.Gagarin, 54)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD- 1643868520634 / 21051154 din 12.02.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a **Reactive pentru laborator (3 loturi)**, noi, „ECHIPAMED-PLUS” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 12.02.2022

Cu stimă,

Iurchevici Valeriu
Director
“Echipamed-Plus” SRL

_____ semnătura autorizată



ECHIPAMED

P L U S

Moldova, MD - 2001, Chisinau, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 2-7
tel. +373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225
e-mail: office@echipamed.com, info@echipamed.com

Date despre Participant

- | | |
|--|---|
| 1. Denumirea Firmei | “ECHIPAMED-Plus” SRL |
| 2. Adresa Firmei | Chişinău, str. Valea Trandafirilor 24 “B”, of. 2-7 str. Valea Trandafirilor 24 “B”, of. 2-7 1997 |
| 3. Oficiul de înregistrare | - |
| 4. Anul întemeierii | - |
| 5. Denumirile precedente ale Firmei | - |
| 6. Telefon de contact | 022 23-43-49; 022 23-42-25 |
| 7. Fax | 022 23-42-25 |
| 8. Poşta electronică | info@echipamed.com |
| 9. Tipul Firmei | privat |
| 10. Fondatorul Firmei şi ultimul Patron | Iurchevici Valeriu |
| 11. Firme subsidiare | - |
| 12. Numărul angajaţilor | 12 |
| 13. Numărul şi amplasarea depozitelor | 1 depozit pe str. Valea Trandafirilor 24 “B”, of.2-7 |
| 14. Baza tehnico- materială | - |
| 15. Circuitul anual de export | - |
| 16. Circuitul anual pentru piaţa internă | 20 459 593,00 (anul 2020) |
| 17. Volumul de producţie (activitate) | - |
| 18. Denumirea Băncii la care Firma a deschis cont bancar, codul băncii | BC “ComertBank” SA cod IBAN: MD64CM000222454981000920 codul băncii: CMTBMD2X Chişinău, str.Independenţei, 1/1 |
| 19. Adresa Băncii | |



Дата предоставления 31.03.2021 09:51:52

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ECHIPAMED-PLUS S.R.L.
Cod CUIO: 38667936
Cod IDNO: 1003600077677

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102_DDF_CENTRU
Cod CUATM: 0130_SEC_CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7

Activitatea principală: G4646_Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 16_Proprietate colectiva
Forma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369000716
WEB:
E-mail: office@echipamed.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)Ovcinnicova Ianna Tel. 069000716

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ovcinnicova Ianna



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 867 | |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 867 | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 867 | |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 3866300 | 3897703 |
| | din care: | 081 | 1418355 | 1321970 |
| | 3.1. clădiri | | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1747820 | 2035511 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 654979 | 503978 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. Inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 45146 | 36244 |
| 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 | 3866300 | 3897703 |
| 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: | 151 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 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 | 3867167 | 3897703 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 404065 | 372590 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 3342124 | 4996122 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 433788 | 1193007 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 4179977 | 6561719 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5813090 | 5372826 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 56661 | 66164 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 7042 | 8277 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 29033 | 23460 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 45910 | 36247 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 8494 | 8679 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5960230 | 5515653 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | 391 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |

B.

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 2342218 | 3454307 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 12482425 | 15531679 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 16349592 | 19429382 |
| P A S I V | | | |
| CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 4. Capital retras | 470 | () | () |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| II. Prime de capital | 500 | | |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| 3. Alte rezerve | 530 | | |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| IV. Profit (pierdere) | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -170081 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 13517214 | 12775483 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 2741101 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 13517214 | 15346503 |
| 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 | 13522614 | 15351903 |
| DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| din care: | 641 | | |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 642 | | |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 643 | | |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 650 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | |
| DATORII CURENTE | | | |
| 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 | 2156757 | 3617732 |
| 3. Datorii comerciale curente | 740 | | |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 741 | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 750 | 174200 | 140760 |
| 5. Avansuri primite curente | 760 | 146177 | 137955 |
| 6. Datorii față de personal | 770 | | |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 780 | 346961 | 111292 |
| 8. Datorii față de buget | 790 | | |
| 9. Datorii față de proprietari | 800 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 810 | 2883 | 69740 |
| 11. Alte datorii curente | 820 | 2826978 | 4077479 |
| 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 | 2826978 | 4077479 |
| PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| 4. Alte provizioane | 860 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 16349592 | 19429382 |

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 | 16932776 | 20459593 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 16615276 | 20328243 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 317500 | 131350 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzării, total | 020 | 11470694 | 13894211 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 11470694 | 13894211 |
| 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 vânzării | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 5462082 | 6565382 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 224 | 222 |
| Cheltuieli de distribuție | 050 | 20818 | 46169 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3417927 | 3286877 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1494 | 51668 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2022067 | 3180890 |



| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | 105536 | 118237 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | 092 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | | |
| venituri din dobânzi | 094 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 095 | | 83267 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 096 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 097 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 098 | 3814 | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 099 | 101722 | 34970 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 58297 | 190844 |
| Cheltuieli financiare, total | 101 | | |
| din care: | 102 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 103 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 104 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 105 | 58297 | 190844 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 110 | 47239 | -72607 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 120 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 120 | | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 140 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 47239 | -72607 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 2069306 | 3108283 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 223614 | 367182 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1845692 | 2741101 |

SITUAȚIA MODIFICĂRII 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 |
| | 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 |
| | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 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 | 1055 | 171136 | -170081 |

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------|---------|--------|----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 13517214 | | 741731 | 12775483 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 2741101 | | 2741101 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | () |
| Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 13517214 | 2742156 | 912867 | 15346503 |
| Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 13522614 | 2742156 | 912867 | 15351903 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| | | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Incasări din vânzări | 010 | 18592862 | 23612816 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 12978401 | 15990472 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1758683 | 1731418 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 160000 | 300000 |
| Alte încasări | 060 | 177436 | 243825 |
| Alte plăți | 070 | 3119398 | 3805279 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 753816 | 2029472 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Incasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Incasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditorilor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | 1038333 | 858095 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Incasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1038333 | -858095 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -284517 | 1171377 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -33141 | -59288 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2659876 | 2342218 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2342218 | 3454307 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)