

SRL „ALEXSTROI”

MD-7130, r-nul Ocnita, s. Ocnita, c/f 1019604000801; IBAN MD41ML000000002251960514,
fil. Ocnita, BC „MOLDINDCOMBANK”, c/b MOLDMD2X360. TVA7200538

INFORMAȚII GENERALE

- 1.Denumirea/numele: „ALEXSTROI” SRL
- 2.Codul fiscal: **1019604000801**
- 3.Adresa sediului central: **MD-7130, r-nul Ocnita, s. Ocnita**
- 4.Telefon: **0 69519214**
- 5.e-mail: **alexandrualaiba@mail.ru**
- 6.Certificatul de înregistrare: **30071, 08.04.2019**
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)

- 7.Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- 8.Principala piață de afaceri: **R. Moldova**

Alexandru Alaiba

(semnătura)

L.Ș.

**MOLDINDCONBANK**

Republica Moldova, MD-7101
or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruinței 19, nr.4
Tel: (373 271) 7-88-99
(373 271) 7-88-98

Rechizitele contului curent / SRL ALEXSTROI

Nr. Contului curent IBAN	MD41ML000000002251960514
IDNP	1019604000801
Denumirea contului curent	SRL ALEXSTROI
Valuta contului curent	MDL
BIC	MOLDMD2X360
Adresa juridica	MD-7130, s.Ocnita, rl.Ocnita, RM



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 750 din 02.12.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «ALEXSTROI».**

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

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1019604000801.**

Data înregistrării de stat: **08.04.2019.**

Sediul: **MD-7130, s. Ocnița, r-l Ocnița, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 2 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 3 Construcția de poduri și tuneluri;
- 4 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 5 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 6 Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
- 7 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 8 Alte lucrări de finisare;
- 9 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 10 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
- 11 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 12 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 13 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 14 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 15 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 16 Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 17 Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Capitalul social: **31900 lei**

Administrator: **ALAIBA ALEXANDRU, IDNP 2005026005592.**

Asociat și beneficiar efectiv:

1. ALAIBA ALEXANDRU, IDNP 2005026005592, cota 31900 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv: 1.1. ALAIBA ALEXANDRU, IDNP 2005026005592, cota - 100%

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: 02.12.2021.

Registrator
tel. 0246-21695



Luchian Anatol



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.21055215
din "15" -04 - 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Alaiba A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL,,ALEXSTROI"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	26	DASPF ocnita	General	299932	2	1
2	12	Sectia cultura ocnita	General	330229.90	1	1
3..	10	Gimnaziul Culicauti	General	299954	1.5	1
4	18	L.T.Corjeuti	General	421472	1.5	1
5	14	Colegiul G.Raducan	General	227000	1.5	1
6		Primaria Dingeni	General	1285065	3	2

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: __Alaiba A

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Alexstroi

SRL „ALEXSTROI”

APROBAT:

Director SRL „ALEXSTROI”

Alaiba Alexandru



MANUALUL CALITĂȚII

Inspekția de Stat în Construcții

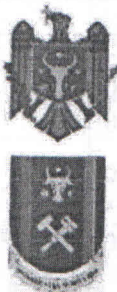
VIZAT (VERIFICAT)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2019

s.Ocnita. r-nul Ocnita.

2019



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. din .2022

AVIZ

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

Eliberat întreprinderii SRL "ALEXSTROI", IDNO 1019604000801 conform cererii nr.F/N din 29.03.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

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

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

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.04.08 10:20:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

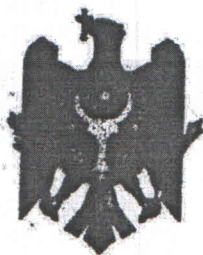
Ex: Ig.Bordian
Tel: 078800470

Ion MORARU

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

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

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-RTLS

Numărul 0163

Eliberat domnului (doamnei): **Brega Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic la lucrării specializate și instalații aferente construcțiilor**

Domeniile:

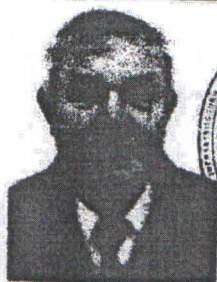
- 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 12 februarie 2020

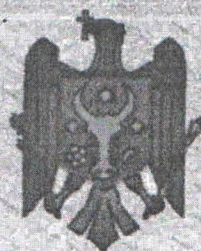
Valabil până la 12 februarie 2025



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DS

Numărul 0895

Eliberat domnului (doamnei): **Alaiba Alecu**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 iunie 2020**

Valabil pînă la **26 iunie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-RT

Numărul 0559

Eliberat domnului (doamnei): Brega Ivan

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării 6 februarie 2020

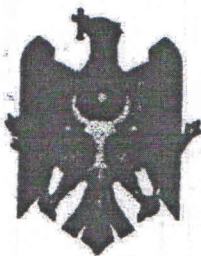
Valabil pînă la 6 februarie 2025



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0279

Eliberat domnului (doamnei): **Brega Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

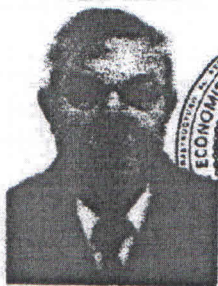
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil până la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

SRL „ALEXSTROI”

MD-7130, r-nul Ocnița, s. Ocnița, c/f 1019604000801; IBAN MD41ML000000002251960514,
 fil. Ocnița, BC „MOLDINDCOMBANK”, c/b MOLDMD2X360

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Aparat de sudare	buc	1	Proprie
2	Masina de taiat gresie	buc	1	Proprie
3	Mixer electric	buc	1	Proprie
4	Compresor mobil	buc	1	Proprie
5	Centrală de beton	buc	1	Proprie
6	Perforator	buc	1	Proprie
7	Mașină de găurit electrică	buc	1	Proprie
8	Roaba	buc	1	Proprie
9	Ferestrau electric	buc	1	Proprie
10	Strung de prelucrare a materialului lemnos	buc	1	Proprie
11	Schela metalica tubulara	buc	1	Proprie

Alexandru Alaiba

(semnătura)

L.S.

SRL „ALEXSTROI”

PERSONALUL

specialisti	numarul	studii	Vechimea in munca
Diriginte de şantier	Ivan Brega	Institutul Politehnic „ S. Lazo”, Chişinău, Moldova	35

Pietrar	1	medii	6	
Zidar	2	medii	8	
Tencuitor	2	medii	5	
Betonist	1	medii	6	
Fierar beton	1	medii	5	
Finisor MP	2	medii	9	
Faiantar	1	medii	9	
Ipsosar	2	medii	3	
Instalator alimentari apa	2	medii	5	
Montator conducte	2	medii	2	
Electrician in constructii	1	medii	5	
Zugrav vopsitor	2	medii	2	
Sudor	1	medii	3	
Tinichigiu	1	medii	5	
Timplar	2	medii	10	
Muncitor necalificat	1	medii	9	
Muncitor	2	medii	3	

Ofertant

L.Ş.

(semnătura autorizată)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ALEXSTROI
Cod CUIO: 41320691
Cod IDNO: 1019604000801

Sediul:
MD: 7130
Raionul(municipiul): 272, DDF OCNITA
Cod CUATM: 6237, S.OCNITA
Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 060007641
WEB:
E-mail: alaiba.alex@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Alexandru Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	251267	282330
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28276	41296
	3.4. mijloace de transport	084	222991	241034

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	251267	282330
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	500000	150000
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	500000	150000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	500000	150000
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	751267	432330

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1134432	1597596
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1134432	1597596
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	91975	119758
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	29	1060
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	9017	27259
7. Alte active circulante	360	103	103
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	101124	148180
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		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	113327	271570
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1348883	2017346
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2100150	2449676
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	36900	36900
	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	36900	36900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1111244	1111244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	275968
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1111244	1387212
	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	1148144	1424112
	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			
	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		
	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	20000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	173939	309214

E.	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	173939	309214
	3. Datorii comerciale curente	740	507909	453411
	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	142565	108520
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	48250	29930
	8. Datorii față de buget	790	54346	124489
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	4997	
	11. Alte datorii curente			
	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	952006	1025564
F.	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	2100150	2449676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3046257	3336136
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	3046257	3336136
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	2709514	2860342
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	2709514	2860342
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	336743	475794
alte costuri aferente vânzărilor	040		5416
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050		15454
Alte venituri din activitatea operațională	060	87673	134439
Cheltuieli de distribuire	070	151	14178
Cheltuieli administrative	080	248919	317139
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	248919	317139
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	30073	41171
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	218846	275968

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	36900			36900
	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	36900			36900
II.	Prime de capital	070				
III.	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1111244		1111244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	275968	275968
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1111244	275968	1387212
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1148144	275968	1424112

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3646242	3993483
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2659399	2483972
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	836851	772176
Dobânzi plătite	040		7026
Plata impozitului pe venit	050	178255	303241
Alte încasări	060	1011190	1219555
Alte plăți	070	959810	1468380
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23117	178243
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		
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			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20000	80000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		100000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări 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	20000	-20000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	43117	158243
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	70210	113327
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	113327	271570

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)