

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: MD05AG00000022511990673 MDL;

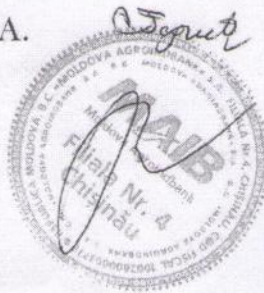
Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

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





## 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%**

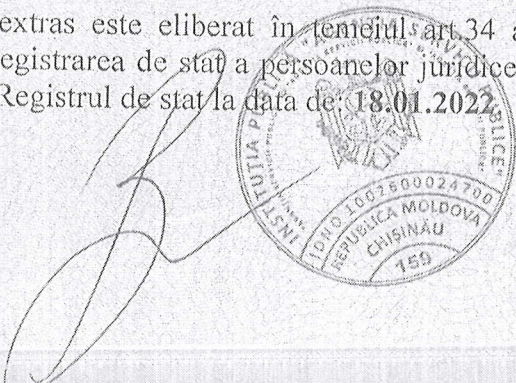
Beneficiar efectiv: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota - 33%**

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 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CAVATEH M S.R.L.Cod CUIFO: 40861798Cod IDNO: 1012600031918

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Cuza-Voda bd. nr.42 of.108Activitatea principală: C3250, Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologiceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368353013

WEB:

E-mail: credo05@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Captari Alexandru

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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 109                             | 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     | 109                             |                                 |
|          | 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     | 109                             | 0                               |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| 2. Terenuri  | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 30407  | 21594  |
| din care:  |     |        |        |
| 3.1. clădiri   | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 12101  | 8378   |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 |        |        |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |        |        |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 18306  | 13216  |
| 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 | 30407  | 21594  |
| <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 | 30516  | 21594  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 14433  | 19882  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 256982 | 241271 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 271992 | 277433 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 543407 | 538586 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 228131  | 225426  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 4083    | 0       |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 120584  | 146317  |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 807     | 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                                       | 353605  | 372090  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       | 174000  | 0       |
| din care:  |   |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       | 174000  | 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                                       | 174000  | 0       |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 153423  | 133273  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 1224435 | 1043949 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 1254951 | 1065543 |
| <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                                       | 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       |         |

|    |  |     |        |                   |
|----|--|-----|--------|-------------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 686974 | 686974            |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X      | 206130            |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X      | (<br>)<br>-212872 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 686974 | 680232            |
|    | <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 | 693650 | 686908            |
|    | <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 |        |                   |
| D. | 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 |        |                   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |        |                   |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 477030 | 223212            |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |        |                   |
|    | 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 |        |                   |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 25346  | 65537             |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |        |                   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |        |                   |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 30060  | 30060             |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |        |                   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 456    | 2109              |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 28409  | 56867             |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |        |                   |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |        |                   |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |        | 850               |
|    | <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 | 561301 | 378635            |
|    |  |     |        |                   |

|    |   |     |         |         |
|----|---|-----|---------|---------|
| 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 | 1254951 | 1065543 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 1670537              | 2042577 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 1670537              | 2042577 |
| 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     | 1386879              | 1591237 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 1386879              | 1591237 |
| 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     | 283658               | 451340  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 0                    | 18056   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 84024                | 150490  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 50029                | 41132   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 149605               | 241662  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 4808                 | 10154   |
| 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 | 4808   | 10154  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 8804   | 17577  |
| 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 | 8804   | 17577  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -3996  | -7423  |
| 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> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -3996  | -7423  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 145609 | 234239 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 17473  | 28109  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 128136 | 206130 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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                                    |          |           | 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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 6676                                    | 0        |           | 6676                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |

|     |   |     |        |        |            |             |
|-----|---|-----|--------|--------|------------|-------------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X      |        |            |             |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 686974 |        |            | 686974      |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 206130 |            | 206130      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( )    | ( 212872 ) | ( -212872 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 686974 | 206130 | 212872     | 680232      |
| 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 | 693650 | 206130 | 212872     | 686908      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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    | 1856716              | 2165826 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1517777              | 1700400 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 38841                | 81249   |
| Dobânzi plătite   | 040    | 44079                | 34732   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 16828                | 54652   |
| Alte încasări   | 060    | 27000                | 62951   |
| Alte plăți  | 070    | 28587                | 91701   |
| <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    | 237604               | 266043  |
| <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                    | 175000  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 175000  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 180000               | 0       |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 243375               | 253818  |
| Dividende plătite   | 170    | 30000                | 200100  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    | -111644              | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>   | 200    | -205019              | -453918 |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)  |     |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | 32585  | -12875 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -4900  | -7275  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 125738 | 153423 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 153423 | 133273 |

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

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

Nr.  
№ **A2400263**

din  
от **11.01.2024**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>CAVATEH M S.R.L.</b>  | <b>1012600031918</b>  |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Cuza-Voda bd. nr.42 of.108</b>  | <b>0110-SEC.BOTANICA</b>  |

**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 26.01.2024**

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

**ȘEF DDF BOTANICA**  
Funcția/Dолжность

Digitally signed by Voloh Mariana  
Date: 2024.01.11 09:20:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova Semnătura/Подпись



**MARIANA VOLOH**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **Galina Gînga**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.01.2024 ora 8:55:14  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(81,20\)](#)