

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;

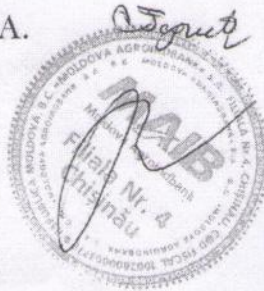
Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

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%**

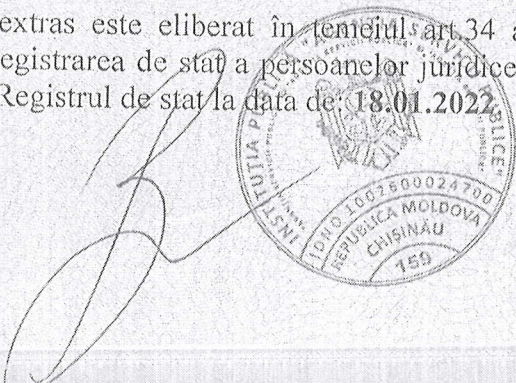
Beneficiar efectiv: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota - 33%**

**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 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** CAVATEH M S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40861798

**Cod IDNO:** 1012600031918

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

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

**Activitatea principală:** C3250, Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37368353013

**WEB:**

**E-mail:** credo05@mail.ru

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

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 2 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Captari Alexandru

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</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     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     | 0                               |                                 |

|                                                                                                      |     |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |       |       |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |       |       |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0     | 0     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |       |       |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |       |       |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |       |       |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 21594 | 45736 |
| din care:                                                                                            |     |       |       |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |       |       |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |       |       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 8378  | 4654  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |       |       |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |       |       |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 13216 | 41082 |
| 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 | 21594 | 45736 |
| <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 | 21594   | 45736   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 19882   | 23816   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 241271  | 314991  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 277433  | 541666  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 538586  | 880473  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 225426  | 617566  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 0       | 0       |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 146317  | 234621  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 347     | 347     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 372090  | 852534  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate                                                                      | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0       | 0       |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0       | 0       |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0       | 0       |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 133273  | 322562  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1043949 | 2055569 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                      | 430 | 1065543 | 2101305 |

|    |                                                                                              |     |        |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|
|    | (rd.230 + rd.420)                                                                            |     |        |           |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |        |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |        |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |        |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 5400   | 5400      |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( 0    | ( 0       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 1276   | 1276      |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )    | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |        |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 6676   | 6676      |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |        |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |        |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |        |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |        |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |        |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |        |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |        |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X      |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 680232 | 680232    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X      | 929557    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X      | ( -243192 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 680232 | 1366597   |
|    | <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 | 686908 | 1373273   |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |        |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |        |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |        |           |
|    | din care:                                                                                    |     |        |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |        |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |        |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |        |           |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 223212  | 413000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 100000  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         | 100000  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 65537   | 39686   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 30060   |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 2109    | 4763    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 56867   | 169733  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 850     | 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 | 378635  | 728032  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
| F. | 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 | 1065543 | 2101305 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023



| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 2042577              | 5016836 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2042577              | 5016836 |
| 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     | 1591237              | 3636194 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 1591237              | 3636194 |
| 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     | 451340               | 1380642 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 18056                | 0       |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 150490               | 247664  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 41132                | 51832   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 241662               | 1081146 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 10154                | 13009   |
| 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 | 10154  | 13009   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 17577  | 38581   |
| 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 | 17577  | 38581   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -7423  | -25572  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -7423  | -25572  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 234239 | 1055574 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 28109  | 126017  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 206130 | 929557  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( )       | 0                                       |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 1276                                    |          |           | 1276                                    |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 6676                                    | 0        |           | 6676                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |

|      |                                                                                       |     |   |        |        |        |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|--------|-------------|
|      | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |   |        |        |        |             |
| III. | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 |   |        |        |        |             |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |   |        |        |        |             |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |   |        |        |        |             |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |        |        |        |             |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |   |        |        |        |             |
| IV.  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X |        |        |        |             |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 680232 |        | 680232 |             |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |        | 929557 | 929557 |             |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( )    | ( )    | 243192 | ( ) -243192 |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 680232 | 929557 | 243192 | 1366597     |
| 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 |   | 686908 | 929557 | 243192 | 1373273     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 2165826              | 4918418 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1700400              | 4387635 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 81249                | 148026  |
| Dobînzii plătite                                                                                                            | 040    | 34732                | 37886   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 54652                | 103411  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 62951                | 101000  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 91701                | 189836  |
| <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    | 266043               | 152624  |
| <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 | 175000  | 0      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 175000  | 0      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 0       | 683000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 253818  | 393212 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 200100  | 228600 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |         |        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |         |        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |         | 0      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -453918 | 61188  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -12875  | 213812 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -7275   | -24523 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 153423  | 133273 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 133273  | 322562 |

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

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

Nr.  
№ **A2413756**

din  
от **13.11.2024**

**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 28.11.2024**

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

**ȘEF DDF BOTANICA**

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

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

Digitally signed by Voloh Mariana

Date: 2024.11.13 16:34:50 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**MARIANA VOLOH**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.11.2024 ora 16:13:37  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (40,63)