

SRL VERMORCIM

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă or.Cimislia, str.A.Donici 57tel, fax, e-mail 069336556, vermorcim61@mail.ru**OFERTĂ**Către CIMISLIA GAZ SRL, or.Cimislia, str.Cetatea Alba,4

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la achiziționarea achipamentelor, instrumentelor și inventarului


prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Un. de măsură	Cantitatea	Preț unitate fără TVA (se completează de agentul economic)	Preț unitate cu TVA (se completează de agentul economic)
Lot Nr. 3: Materiale electrice: cabluri, becuri, intrerupatoare, automate, cleme							
1	44100000-1	Cleme (Клемма)		buc	1		
2		Projector (Прожектор LED SLIM)	SDO-04050N	buc	1	164.17	197.00
3		Becuri electrice (Лампы электрич.)	100W	buc	1	9.17	11.00
4		Întreprător automat (Выключатель автоматический)	10A	buc	1	33.34	40.00
5		Întreprător automat (Выключатель автоматический)	16A	buc	1	30.84	37.00
6		Întreprător (Выключатели света)	250V	buc	1	20.84	25
7		Fir electric	VPP-8	m		28.92	34.70
8		Relevu de protecție a tensiunii		buc	1		
9		Sensor automat pentru iluminare		buc	1	135.00	162.00
10		Doze de ramificație (коробка)	105*105*50	buc	1	15.00	18.00
11		Bandă izolantă (Изолента PHV)	19mm*25m	buc	1	18.34	22.00
12		Curelușe din plastic (Хомуты пластиковые)	4.8*160	buc	1	4.59	5.50
13		Cablu PVS (Кабель)	3x1,5	m	1	14.17	17.00
14		Cablu PVS (Кабель)	3x2,5	m	1	20.00	24.00
15		Paruc de cablu aluminiu (Наконечник кабельный алюминиевый)	JG 10 mm2	buc	1	7.09	8.50
16		Bec LED (Лампа лед)	15W	buc	1	26.17	31.40
17		Bec LED (Лампа лед)	40W	buc	1	100.00	120.00
18		Fisă	16A 250V	buc	1	15.00	18.00
19		Cablu KG	1*25	m	1	93.34	112.00
20		Soclu din carbolit	E27	buc	1	10.84	13.00

21		Starter	S2 4-22W 110-240V	buc	1	13.34	16.00
22		Dulie pentru felinar		buc	1	5.00	6.00
23		Baterii-pile		buc	1	7.71	9.25
24		Baterii cronă		buc	1	8.34	10.00
25		Sensor automat pentru iluminare		buc	1	1300.00	1560.00
26	44100000-1	Lampă fluorescentă liniară cu două capete	L18W, T8, 6500K	buc.	1	20.84	25.00
27		Flux de lipire (Флюс для пайки)		25 ml	1	90.00	108.00
28		Припой (Припой)	HY126 SN/PB60/40 D=1mm 250	gr	1	203.34	244.00
29		Transformator	220 12v	buc	1	244.17	293.00
Valoarea estimata a Lotului III, fara TVA: 18870.00							

Administrator
SRL "Vermorcim"

Moraru Vera 

CERERE DE PARTICIPARE

Către CIMISLIA GAZ SRL, or. Cimislia, str. Cetatea Alba, 4
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi .SRL "VERMORCIM" (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . .31.01.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(se mnăturea autorizată)



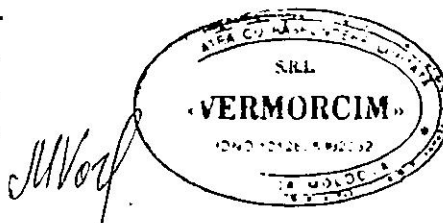
Wood

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnat, Moraru Vera reprezentant împuternicit al SRL Vermorcim (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. CIMGAZ-5/2024 din data / / , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Cimislia S.A.	1002605000521
Liceul teoretic cu profil sportiv din Lipoveni	1012620011066
Clasicvinagro SRL	1013606000180
Primaria Cimislia	1007601005914
Maistcons SRL	1003600151780
Legovalvercon SRL	1020605000817

Data completării: 31.01.2024
Semnat: 31.01.2024
Nume/prenume: Moraru Vera
Funcția: administrator
Denumirea operatorului economic Vermorcim SRL
IDNO al operatorului economic 1012605002032



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: VERMORCIM SRL
2. Codul fiscal: 1012605002032
3. Adresa sediului central: or.Cimislia, str.Stefan cel Mare, 107/1
4. Telefon: 024126240, 69190629,69336556
- Fax: 0241 26240
- E-mail: vermorcim61@mail.ru
5. Decizia de înregistrare MD0113276 din 26.06.2012
(numărul, data, înregistrării)
Camera înregistrării de Stat I.S. c/f 1004600077777
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: comertul cu ridicata al materialelor de construcție și echipament sanitar
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) -
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: -
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: -
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400.00
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic 6 persoane, din care muncitori 3 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 6 persoane, din care muncitori 3 persoane, inclusiv:
administrator, manager, contabil, sofer, hamali
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 1.097.538.00 lei
14. Dotare tehnică: electrocar, cara manuala
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2020 11.029 mii lei
Anul 2021 -136.285 mii lei
Anul 2022 -259.485 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 953 mii lei,
inclusiv: față de buget 0.00 mii lei

Data completării 31.01.2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Administrator
Moraru Vera

Semnătura, _____



RECHIZITE:

DENUMIREA	VERMORCIM SRL
COD FISCAL	1012605002032
BANK	BC MOLDINDCONBANK SA
SWIFT	
IBAN	MD47ML000000002251615571
TVA	4400536
TEL/FAX	0241 26240
MOBILE	69190629,69336556, 60545797
E-MAIL	vermorcim61@mail.ru
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	or.Cimislia, str.A.Donici, 57
ADRESA POȘTALĂ	or.Cimislia, str.Stefan cel Mare, 107/1
DIRECTOR GENERAL	Moraru Vera

Data completării:

31.01.2024

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Administrator

Moraru Vera

(semnătura)

Micel



VERMORCI SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 8
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 4.166.6666 lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 3.312.000 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

Clasicvin Agro SRL	or.Cimislia
Liceul Internat cu profil sportiv Lipoveni	Comuna Lipoveni
Radacini Wines SRL	s.Valea Perjei
Primaria Cimislia	or.Cimislia
Cimislia SA	or.Cimislia

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 3312000.00

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au aparut _____

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 7-14 zile _____

b) efectiv realizată - 10 zile _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu este în stoc _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) nu au fost completari

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: _____

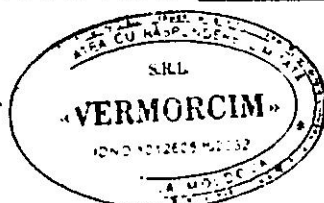
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: _____

Data completării: 31.01.2024

ADMINISTRATOR

MORARU VERA _____

L.S.



REPUBLICA



MOLDOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE**

Societatea cu Răspundere Limitată

"VERMORCIM"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1012605002032

Data înregistrării

26.06.2012

Data eliberării

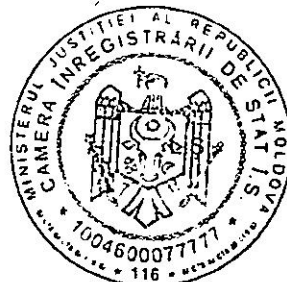
26.06.2012

/Tipordei Alexandra, registrator

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0113276



Data prezentării 15.03.2023 11:31:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. VERMORCIM

Cod CUIFO: 40838150

Cod IDNO: 1012605002032

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIJA

Cod CUATM: 2901, OR, CIMISLIJA

Strada: Donici A. nr.57

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324126240

WEB:

E-mail: morotor@mail.ru

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

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MORARU VERA

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
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1.	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2.	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9520	9520
din care:				
2.1.	concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2.	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3.	programe informatice	023	8800	8800
2.4.	alte imobilizări necorporale	024	720	720
3.	Fond comercial	030		
4.	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			9520	9520
II. Imobilizări corporale				
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20455	20455
2.	Terenuri	070	250000	250000
3.	Mijloace fixe, total	080	988836	958168
din care:				
3.1.	clădiri	081	976266	945598
3.2.	construcții speciale	082		
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4.	mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085	12570	12570
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	1259291	1228623
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	6274	6274
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	6274	6274
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1275085	1244417
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67991	73611
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1736311	1440446
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1804302	1514057
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	177083	73738
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	14932	14593
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	159	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3090	3090
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	195264	91421
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5836	7801
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2005402	1613279
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3280487	2857696
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4996
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	641275	641275
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-259485
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	641275	386786
	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	646675	392186
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	750000	294566
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	235340	250340
	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	235340	250340
	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	204244	429194
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1189584	974100
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		102710

	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		102710
	3. Datoriile comerciale curente	730	1367055	1293293
E.	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datoriile față de personal	760	56334	73201
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	5847	11795
	8. Datoriile față de buget	780	14992	10411
	9. Datoriile față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	1444228	1491410
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3280487	2857696

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	2136905	1621635
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2136905	1621635
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	1772638	1382732
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1772638	1382732
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	364267	238903
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	56541	32775
Cheltuieli administrative	060	350337	393617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	93674	71996
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-136285	-259485

Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobinzi	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 dobinzile	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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-136285	-259485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-136285	-259485

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	4996		4996

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	641275			641275	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		259485	-259485	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	641275		4996	259485	386786
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	646675		4996	259485	392186

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	2585815	1945406
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2003669	1132127
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	283977	276796
Dobinzi plătite	040	88403	52524
Plata impozitului pe venit	050	5577	7060
Alte încasări	060	64000	117710
Alte plăți	070	133216	137210
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	134973	457399
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	3160	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	3160	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	299887	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	439887	455434
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	-140000	-455434
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1867	1965
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7703	5836
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5836	7801

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)