

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ACTIUNE-MCod CUIÎO: 41322796Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Alexandru cel Bun nr.5Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069019732

WEB:

E-mail: ghervastatiana@mail.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Moldovan Mircea

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 5833                            |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 5833                            |                                 |

B.

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| Prezinta declaratiile si declaratiile electronice                |   | https://declaratiielectronica.fisc.md/ro/declaratiielectronica/print=1 |             |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                     | 060   |  |             |
| 2. Terenuri  | 070   |  |             |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080   | 8166   | 7951        |
| din care:  | 081   |  |             |
| 3.1. clădiri   |   |  |             |
| 3.2. construcții speciale  | 082   | 8166   | 7951        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                       | 083   |  |             |
| 3.4. mijloace de transport                                       | 084   |  |             |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085   |  |             |
| 3.6. altele mijloace fixe  | 086   |  |             |
| 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>                               | <b>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b> | <b>130</b>   | <b>7951</b> |
| <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:  | 151   |  |             |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate  |   |  |             |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                      | 152   |  |             |
| 2.3. împrumuturi acordate afilierilor intereselor de participare | 153   |  |             |
| 2.4. altele investiții financiare                                | 154   |  |             |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b>                | <b>(rd.140 + rd.150)</b>  | <b>160</b>   |             |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și altele 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. Altele creanțe pe termen lung                                 | 190   |  |             |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                          | 200   |  |             |
| 5. Altele active imobilizate                                     | 210   |  |             |
| <b>Total creanțe pe termen lung și altele active imobilizate</b> | <b>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>                   | <b>220</b>   |             |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                  | <b>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                            | <b>230</b>   | <b>7951</b> |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |   |  |             |
| <b>I. Stocuri</b>  |   |  |             |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată         | 240   | 99048  | 109011      |
| 2. Active biologice circulante                                   | 250   |  |             |
| 3. Producția în curs de execuție                                 | 260   |  |             |
| 4. Produe și mărfuri   | 270   |  |             |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                              | 280   |  |             |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 99048  | 109011 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 72199  | 34408  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |        |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |        |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 |        |        |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 11798  | 114108 |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 135    | 176    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        |        |
| 7. Alte active circulante  | 360 |        |        |
| <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 | 84132  | 148692 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |        |
| 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 |        |        |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |        |        |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |        |        |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 248324 | 294023 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 431504 | 551726 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 445503 | 559677 |
| <b>PASIV</b>   |     |        |        |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |        |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |        |
| 1. Capital social  | 440 | 1000   | 1000   |
| 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )    | ( )    |
| 3. Capital neînregistrat   | 460 |        |        |
| 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 | 1000   | 1000   |
| <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>   |     |        |        |

C.

E.

D.

|   |        |     |  |                   |
|---|--------|-----|--|-------------------|
| 312698  | 268251 | 820 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.770 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | <b>PROVIZIANE</b> |
| 1121  | 869    | 810 | 11. Alte datorii curente   |                   |
|   |        | 800 | 10. Venituri anticipate curente  |                   |
|   |        | 790 | 9. Datorii față de proprietari   |                   |
| 104538  | 29005  | 780 | 8. Datorii față de buget   |                   |
| 48988   | 27647  | 770 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   |                   |
| 119991  | 52040  | 760 | 6. Datorii față de personal  |                   |
|   |        | 750 | 5. Avansuri primite curente  |                   |
|   |        | 741 | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  |                   |
|   |        | 740 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  |                   |
| 38060   | 158690 | 730 | 3. Datorii comerciale curente  |                   |
|   |        | 723 | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  |                   |
|   |        | 722 | Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |                   |
|   |        | 721 | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni<br>din care:   |                   |
|   |        | 720 | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  |                   |
|   |        | 710 | 1. Credite bancare pe termen scurt   |                   |
|   |        |     | <b>DATORII CURENTE</b>   |                   |
|   |        | 700 | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              |                   |
|   |        | 690 | 7. Alte datorii pe termen lung   |                   |
|   |        | 680 | 6. Venituri anticipate pe termen lung  |                   |
|   |        | 670 | 5. Avansuri primite pe termen lung   |                   |
|   |        | 661 | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  |                   |
|   |        | 660 | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   |                   |
|   |        | 650 | 3. Datorii comerciale pe termen lung   |                   |
|   |        | 643 | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   |                   |
|   |        | 642 | Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |                   |
|   |        | 641 | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni<br>din care:   |                   |
|   |        | 640 | 2. Împrumuturi pe termen lung  |                   |
|   |        | 630 | 1. Credite bancare pe termen lung  |                   |
|   |        |     | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |                   |
| 246979  | 177252 | 620 | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  |                   |
|   |        | 610 | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  |                   |
|   |        | 600 | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   |                   |
| 245979  | 176252 | 590 | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  |                   |
|   | )      | 580 | 4. Profit utilizat al perioadel de gestiune  | X                 |
| 69727   | X      | 570 | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune   | X                 |
| 176252  | 176252 | 560 | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   |                   |
| <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/189008880?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/189008880?print=1</a> |        |     |  |                   |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| 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 | 445503 | 559677 |

**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     | 4274151              | 4935565 |
| din care:   | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 012     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 013     | 4274151              | 4935565 |
| venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări   | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 3314204              | 3462054 |
| din care:   | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 022     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 023     | 3314204              | 3462054 |
| 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     | 959947               | 1473511 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 53819                | 44806   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 348485               | 502309  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 636935               | 946281  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 28346                | 69727   |
| Venituri financiare, total  | 090     |                      |         |
| din care:   | 091     |                      |         |
| venituri din interese de participare  | 092     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 093     |                      |         |
| venituri din dobânzi  | 094     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 095     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 096     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096     |                      |         |

|     |   |       |       |  |
|-----|---|-------|-------|--|
| 097 | venituri din iesirea investitiilor financiare   | 098   |       |  |
| 099 | venituri aferente diferentelor de curs valutare si de suma  |       |       |  |
| 100 | Cheltuieli financiare, total  |       |       |  |
|     | din care:   |       |       |  |
| 101 | cheltuieli privind dobânzile  |       |       |  |
| 102 | inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate   |       |       |  |
| 103 | cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        |       |       |  |
| 104 | cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  |       |       |  |
| 105 | cheltuieli aferente diferentelor de curs valutare și de sumă  |       |       |  |
| 110 | <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   |       |       |  |
| 120 | Venituri cu active imobilizate și excepționale  |       |       |  |
| 130 | Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  |       |       |  |
| 140 | <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) |       |       |  |
| 150 | <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  |       |       |  |
| 160 | <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 28346 | 69727 |  |
|     | Cheltuieli privind impozitul pe venit   |       |       |  |
| 170 |   |       |       |  |
| 180 | <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 28346 | 69727 |  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRII 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 | 4   | 5   | 6   | 7    |
|---------|---|--------|---|-----|-----|-----|------|
| 1       | Capital social și neînregistrat   |        |   |     |     |     |      |
|         | 1. Capital social   | 010    | 1000                                    |     |     |     | 1000 |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( ) | ( ) | ( ) | ( )  |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    | ( )                                     | ( ) | ( ) | ( ) | ( )  |
|         | 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    | 1000                                    |     |     |     | 1000 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |     |     |     |      |
| III.    | <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>  |        |   |     |     |     |      |

| Previzualizează declarație   Declarația electronică                                   |     | 120    | X | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1</a> |        |
|---|-----|--------|---|---|--------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 |        |   |   |        |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 176252 |   |   | 176252 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 |        | X | 69727   | 69727  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 |        | X | ( )   | ( )    |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 176252 |   | 69727   | 245979 |
| 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 | 177252 |   | 69727   | 246979 |

## 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    | 5513983              | 6104458 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 3610911              | 3842998 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1049887              | 1551935 |
| Dobînzii plătite  | 040    | 2088                 |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 21690                | 1600    |
| Alte încasări   | 060    | 77186                | 86301   |
| Alte plăți  | 070    | 797735               | 748527  |
| <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    | 108858               | 45699   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzii încasate   | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 190000               |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 190000               |         |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 0                    |         |

Nota expl SRL Actiune-M - 2022.pdf

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

|     |   |        |        |
|-----|---|--------|--------|
| 210 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1</a> | 108858 | 45699  |
| 220 |   |        |        |
| 230 |   | 139466 | 248324 |
| 240 |   | 248324 | 294023 |

**Sold de numerar la sfirsul perioadei de gestiune**  
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

**Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune**

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

**Functiune de numerar total**  
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Prezentată în declarația electronică