

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "TORCONST" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004600062601

Data înregistrării

25.10.2004

Data eliberării

22.12.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

MD 0047479





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4519 din 17.03.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «TORCONST» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «TORCONST» S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600062601.**

Data înregistrării de stat: **25.10.2004.**

Sediul: **MD-2014, str. Albișoara, 66, ap.(of.) 34, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 5 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 6 Construcții generale de clădiri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CORNIEVSCHI SERGIU, IDNP 0980502486822,

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. CORNIEVSCHI SERGIU , IDNP 0980502486822

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.03.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0401619



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

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

nr. 19/2-1445/22 din 22.04.2022

AVIZ

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

Eliberat întreprinderii SRL „TORCONST”, IDNO 1004600062601 conform cererii nr.4412/22 din 19.04.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

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

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

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.04.22 09:30:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Moraru

Ex: T.Popa, 022229702

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

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



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Stabil”

Republica Moldova, MD-2044
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2
Tel.: (373 22) 42-62-00, 42-62-01
Tel./Fax: (373 22) 42-62-02

Data 14. IUN. 2022
Nr. 865

Республика Молдова, MD-2044
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 2
Тел.: (373 22) 42-62-00, 42-62-01
Тел./Факс: (373 22) 42-62-02

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **S.C. "TORCONST" S.R.L.**, IDNO **1004600062601**, la data de **13 iunie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD53ML000000022511002192	MDL
2	MD53ML000000022511002192	USD
3	MD53ML000000022511002192	EUR
4	MD53ML000000022511002192	RUB

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Stabil



Vadim Namolovan

Ex.: Daniela Russu
Tel: 022426227
ID: 648511C52490

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 408/176
din « 18 » iunie 2010.

La cerere

Prin prezenta, BC „Energbank” SA, sucursala „Ciocana Noua”(codul bancii ENEGMD22408), confirma ca SRL „Torconst” cod fiscal 1004600062601, deține cod IBAN MD70EN000002224114398408 în Lei MD, Ruble Ruse, dolari SUA, Euro, Hrivna ucraineana.

Director sucursala
„Ciocana Nouă”
BC „Energbank” SA

Contabil-sef



D. Malovata

N. Pugaci

Ex. Pugaci N.
Tel. 022 408-285



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 40

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

19 iunie 2020

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Țurcan Victor – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 40 din « 8 » iunie 2020

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. biletului	Aprecierea cunoștințelor
1	Cornievschi Sergiu Gheorghe	Director	SRL "Torconst"	3	9

Președintele comisiei

Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Victor Țurcan

Vitalie Nidelcu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 1

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Cornievschi Sergiu Gheorghe

precum că el de la 8 iunie 2020

pînă la 19 iunie 2020

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă pînă la 19 iunie 2023

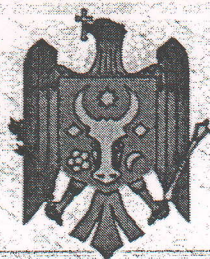
L.Ș.

Administrator

19 iunie 2020
proces-verbal nr. 40



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-RT

Numărul 0091

Eliberat domnului (doamnei): **Bratunov Vasile**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

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

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 aprilie 2018**

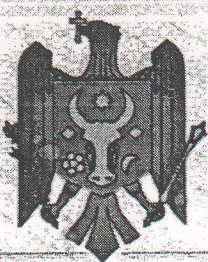
Valabil până la **25 aprilie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0116

Eliberat domnului (doamnei): **Bratunov Vasile**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

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

E - izolație termică, hidrofură și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 aprilie 2018**

Valabil până la **25 aprilie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat





Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2021

(Denumirea completă)

0150

Cod CUIIO

1004600062601

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

Sediul:

Cod poștal

Riscani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau str. Albisoara 66 ap 34

strada, nr, bl

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

4673

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

16

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

WEB

e-mail **torconst@mail.ru**

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **Cornievschi Ludmila**

Tel.

022407872

Unitatea de măsură: leu



BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2021

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	480	240
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	480	240
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	480	240
	Total imobilizări necorporale			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 168 079	974 057
	din care:	081		
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083	66 194	29 902
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	1 006 273	807 608
	3.3. mijloace de transport	085		56 346
	3.4. inventar și mobilier	086	95 612	80 201
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	1 168 079	974 057
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	160		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1 168 559	974 297
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	295 069	76 422
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	7 054 509	7 800 732
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	571 363	594 378
Total stocuri			
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 920 941	8 471 532
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9 236 324	11 146 897
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	969 650	1 815 876
4. Creanțele ale personalului	330	1 915 705	2 152 705
5. Alte creanțe curente	340	83 730	84 774
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16 100	4 532
7. Alte active circulante	360	49 725	64 008
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12 271 234	15 268 792
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21 000	
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	21 000	
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23 533 624	24 326 820
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24 702 183	25 301 117

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	100 000	100 000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100 810	100 810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1 535
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17 442 856	17 399 172
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 369 693
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17 442 856	19 770 400
	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	17 549 066	19 876 610
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		307 622
	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	412 730	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 +	700	412 730	307 622
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 090 000	470 733
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		

3. Datorii comerciale curente	730	3 529 519	3 079 121
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	782 962	678 882
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		63 968
8. Datorii față de buget	780	410 241	142 822
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	927 665	681 359
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	6 740 387	5 116 885
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE			
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	24 702 183	25 301 117

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		
din care:		54 384 817	46 704 683
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	49 450 679	36 708 108
venituri din prestarea serviciilor și executarea	012	4 934 138	9 996 574
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		
din care:		44 730 406	39 791 559
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41 095 318	30 539 238
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3 635 088	9 252 321
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	9 654 411	6 913 124
Alte venituri din activitatea operațională	040	39 994	58 314
Cheltuieli de distribuie	050	954 956	432 507
Cheltuieli administrative	060	2 714 259	3 566 518
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	102 542	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	5 922 648	2 972 413
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)			
Venituri financiare, total	090	379 305	184 925
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	099	379 305	184 925
Cheltuieli financiare, total	100	484 112	428 498
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		104 904
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	484 112	323 594

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(104,807)	-243573
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	(104,807)	-243573
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 817 841	2 728 840
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	733 909	359 147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 083 932	2 369 693

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810			810
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	100 000			100 000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100 810			100 810
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17 442 856		42 149	17 400 707
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2 369 693		2 369 693
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17 442 856	2 369 693		19 770 400
	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	17 549 066	2 369 693		19 876 610

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	57 508 585	49 132 028
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52 967 001	48 081 515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 409 871	1 930 420
Dobânzi plătite	040	54 632	76967,56
Plata impozitului pe venit	050	339 000	361000
Alte încasări	060	19 643 525	2 623
Alte plăți	070	20 396 870	620 787
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	984 736	-1936038,39
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		21000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		21000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 800 000	639463,11
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	737 294	1258729,91
Dividende plătite	170		39620
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	1 062 706	-658886,8
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 047 442	-2573925,19
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-86 333	-160027,81
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 359 340	3 320 449
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 320 449	586 496,0