



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2021

pina la 31-Decembrie-2021

Entitatea SRL Flerixon

(Denumirea completă)

3 8 7 9 2 9 3 7

Cod CUIIO

Cod IDNO

Sediul: MD 4 5 0 1 Florești

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

1 0 0 3 6 0 7 0 0 2 8 0 3

4 5 0 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Construcții

Forma de proprietate PRIVATA

Forma organizatorico-juridică

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

Cod CFOJ 5 3 0

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail flerixon@gmail.com

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

Tel. 068512812



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 01 IANUARIE 2022

c. cpt.	C O D r d.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
	I. Imobilizări necorporale (111+112+113+114+115+116+117)		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție cf 121+127	10	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total cf 111+112+113+114	20	4128
	din care:		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	21	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție cf 1121	22	4128
	2.3. programe informatice cf 1125	23	
	2.4. alte imobilizări necorporale cf 1129	24	
	3. Fond comercial	30	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	4128
	II. Imobilizări corporale (121+122+123+124+125+126+127+128+129+131+132+133+151+152)		
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție cf 121+127	60	943453
	2. Terenuri cf 122+128	70	128824
	3. Mijloace fixe, total cf 123+124+129	80	5086442
	din care:		
	3.1. clădiri cf 1231	81	2230826
	3.2. construcții speciale cf 1232	82	1902627
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice cf 1233	83	107908
	3.4. mijloace de transport cf 1234	84	470651
	3.5. inventar și mobilier	85	
	3.6. alte mijloace fixe cf 1239	86	374430
	4. Resurse minerale cf 125+126	90	
	5. Active biologice imobilizate cf 131+132+133	100	
	6. Investiții imobiliare cf 151+152	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	6158719
	III. Investiții financiare pe termen lung (161+162+171+172)		
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți cf 142	140	
	neafiliate		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți	150	
	afiliate, total		
	din care:	151	
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	153	
	participare		
	2.4. alte investiții financiare	154	
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0

B.	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (241+242+243+244+245+246)			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung 221	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creanțe pe termen lung 428.1-428.5	181		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
	5. Alte active imobilizate	200		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6162847	5790673
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri (211+212+213+214+215+216+217+218)			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată a 211+213+214	240	557550	683171
	2. Active biologice circulante a 212	250		
	2. Producția în curs de execuție a 215	260		
	3. Produse și mărfuri a 216+217	270	83557	83557
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	641107	766728
	II. Creanțe curente și alte active circulante (221+222+223+225+226+231+232+233+234+261+262)			
	1. Creanțe comerciale curente a 221+222+224	300	1333254	2241445
	2. Creanțe ale părților afiliate curente a 223 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului a 225	311		
	4. Creanțele ale personalului a 226	320		
	5. Alte creanțe curente a 231+232+233+234	330	290620	566520
	6. Cheltuieli anticipate curente	340	25892	350258
	7. Alte active circulante a 253+261+262	350	119027	119232
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1768793	3277455
	III. Investiții financiare curente (251+252+253+254)			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate a 251	380	581005	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total a 252 din care:	390	1189901	5081005
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate a 2522	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate a 2534	392	1189901	4500000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate a 2525	394		581005
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1770906	5081005
	IV. Numerar și documente bănești (a 241+242+243+244+245+246)	410	1470135	974511
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5650941	10096699
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) (p-880)	430	11813788	15887372

cpt.	P A S I V	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 (311-313-314-315-316)			
	1. Capital social (311+312-313+314-315)	440	390143	390143
	2. Capital nevărsat (313)	450	()	()
	3. Capital neînregistrat (314)	460		
	4. Capital retras (315)	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) (anexa 5)	490	390143	390143
	II. Prime de capital(317)	500		
	III. Rezerve (321+322+323)			
	1. Capital de rezervă (321)	510	8379160	8379160
	2. Rezerve statutare (322)	520		
	3. Alte rezerve (323)	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) (anexa 5)	540	8379460	8379460
	IV. Profit (pierdere) (331+332+333-334+335)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332+333)	560	1800615	1800615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333 - inclusiv)	570	X	-16396
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	580	X	()
	Total profit (pierdere) (anexa 5) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1800615	1784219
	V. Rezerve din reevaluare(343)	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu (341-342-344)	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10570218	10553822
D.	DATORII PE TERMEN LUNG(411+412+421+422+423+424+425+427+428)			
	1. Credite bancare pe termen lung (411)	630	110000	
	2. Împrumuturi pe termen lung (412)	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (4123)	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung (4126)	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung (421)	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung (422)	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung (423)	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung (4235)	680		
	7. Alte datorii pe termen lung (424+425+427+428)	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	110000	0

E.	DATORII CURENTE (511+512+521+522+523+531+532+533+534+535+536+537+541+542+543+544)			
	1. Credite bancare pe termen scurt et 511	710	150000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total et 512	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni et 5123			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt et 5125	723		
	3. Datorii comerciale curente et 521	730	651172	537390
	4. Datorii față de părțile afiliate curente et 522	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente et 523	750		3728009
	6. Datorii față de personal et 531+532 (salarii)	760		90485
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale et 533	770		34662
	8. Datorii față de buget et 534	780	332398	84742
	9. Datorii față de proprietari et 536	790		
F.	10. Venituri anticipate curente et 535	800		
	11. Alte datorii curente et 541+542+543+544	810		858267
	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	1133570	5333550
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) (A-430)	880	11813788	15887372

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 până la 31-Decembrie-2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total (= venituri din arenda) (611)	10	6950245	5750160
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor (6111-6112)	11	133230	20916
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor (6113-6114)	12	41240	5183331
venituri din contracte de construcție (6115)	13	6772775	545913
venituri din contracte de leasing (6116)	14		
venituri din contracte de microfinanțare (6117)	15		
alte venituri din vânzări (6118)	16		
Costul vânzărilor, total (611)	20	3667525	3663832
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute (6111-6112)	21	50084	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților (6113-6114)	22	3550	3663832
costuri aferente contractelor de construcție (6115)	23	3613891	
costuri aferente contractelor de leasing (6116)	24		
costuri aferente contractelor de microfinanțare (6117)	25		
alte costuri aferente vânzărilor (6118)	26		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) (611-711)	30	3282720	2086328
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	122829	550379
Cheltuieli de distribuție (612)	50	281735	
Cheltuieli administrative (613)	60	2583119	2338061
Alte cheltuieli din activitatea operațională (614)	70		315042
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	540695	-16396
Venituri financiare, total	90		
din care:	91		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	92		
venituri din dobânzi:	93		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	94		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	95		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	96		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	97		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	98		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	99		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5460	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5460	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - rd.140)	150	5460	0
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	546155	-16396
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) (p.570)	180	546155	-16396

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 _ pînă la 31.12.2021

		Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. d o	Indicatori					
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	10	390143			390143
	2. Capital nevărsat	20	()	()	()	0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40	()	()	()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	390143	0	0	390143
II.	Prime de capital	70				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă (p-510)	80	8379460			8379460
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8379460	0	0	8379460
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	^			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (p-560)	130	1800615			1800615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (pasiv 570)	140	^	-16396		-16396
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	^	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1800615	-16396	0	1784219
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) (pasiv 620)	190	10570218	-16396	0	10553822

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2021 _ până la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări 242	10	10254796	867955
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 521	20	6052496	591360
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală 5311+24%	30	645750	965160
Dobânzi plătite 714.3	40	71047	
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		250000
Alte plăți	70	2162191	253148
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	80	1323312	-691713
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 123	100	20290	56911
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 - rd.110 - rd.120 + rd.130)	140	-20290	-56911
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi 512.2	150	700000	250000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1418300	
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	-718300	250000
Fluxul net de numerar total (= rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	584722	-498624
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	885413	1470135
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230) Activ 410 240	240	1470135	971511