

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600151780

Data înregistrării

05.01.2004

Data eliberării

31.01.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0048949





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9889 din 28.06.22

Denumirea completă: SOCIETATEA COMERCIALĂ «MAISTCONS GRUP» S.R.L.

Denumirea prescurtată: S.C. «MAISTCONS GRUP» S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu Răspundere Limitată.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1003600151780.

Data înregistrării de stat: 05.01.04.

Sediul: MD-7731, s. Vărațic, r-l Ialoveni, Republica Moldova.

Modul de constituire: nou creată.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- 2 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;
- 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
- 5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
- 6 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;
- 7 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii;
- 8 Baruri;
- 9 Alte activități recreative;
- 10 Activități de arhitectură;
- 11 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: CARABADJAC VICTOR, IDNP 2001044338883,

Asociați și Beneficiari efectivi:

1. CARABADJAC VICTOR, IDNP 2001044338883

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %

2. DONCIU VICTORIA, IDNP 0991806442032

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.

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: 28.06.22.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele MAISTCONS GRUP SRL
2. Codul fiscal 1003600151780
3. Adresa sediului central r-ul Ialoveni s. Varatic
4. Telefon 069 200 265, 022 83-84-47;
- Fax Fax 0 22 83 84 47 ; Telex 0 22 83 84 47
- E-mail maistcons@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0048949 din 05.01.2004
(numărul, data înregistrării)
Camera înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții. Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) Licența (certificat) AMMII nr. 054266-Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
Licența (certificat) AMMII nr. 046377-Construcții de clădiri, construcții ingineresti, reconstrucții.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Rechizite bancare : BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA fii* Nr.9 Centru c/d MD07M02224ASV22666597100 c/b MOBBMD22**
- Lista fondatorilor : - Donciu Victoria c/p 2004044055842
- Carabadjac Victor c/p 2001044338884**
9. Principala piață de afaceri: MOLDOVA
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2019	14 845
2	2020	18 432
3	2021	16 201
Media anuală:		16 500

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

Executor : Gherciu Ludmila
Tel: 022 812 002



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 046377

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„MAISTCONS GRUP” S.R.L.**

r-l Ialoveni, s.Văratice

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

31.01.2006 MD 0048949

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600151780

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrări
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

Valabilă pînă la

24. NOV. 2019

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046377

Titular de licență Societatea Comercială „MAISTCONS GRUP” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

reperfectată: 1) 13.01.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.4 Automatizări |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învăluitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. MAISTCONS GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40075887
Cod IDNO: 1003600151780

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 2337, S.VARATIC
Strada: S.VARATIC, STR.-

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 373692200265
WEB:
E-mail: Vitiok2007@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Donciu V Tel. 373692200265

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7022	25356
	din care:	021	1200	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5000	5000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	822	20356
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7022	25356
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	33182	130000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1569785	1699710
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	99666	84129
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36227	72107
	3.4. mijloace de transport	084		384768

A.	3.5. inventar și mobilier	085	13444	15066
	3.6. alte mijloace fixe	086	1420448	1143640
	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	1602967	1829710
	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		
	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	1609989	1855066
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	139887	54225
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	308	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	53247	405077
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	193442	459302
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1596433	39079
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	42817	41925
	4. Creanțele ale personalului	330	363783	
	5. Alte creanțe curente	340	28622	1373202
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24394	52556
	7. Alte active circulante	360	15631	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2071680	1506762
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	230141	155941
	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	230141	155941
	IV. Numerar și documente bănești	410	1946390	3550277
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4441653	5672282
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6051642	7527348
	P A S I V			
C.	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	141489
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2120712	2120712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	978397
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -612000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2120712	2628598
	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	2126112	2633998
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	124114	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	44000	44000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	44000	44000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2455699	307742
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2623813	351742
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		821048
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6150	150

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	6150	150
	3. Datorii comerciale curente	730	727401	2980465
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	232308	171539
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36034	
	8. Datorii față de buget	780	299824	568406
	9. Datorii 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	1301717	4541608
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	6051642	7527348

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18432882	16201071
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18331396	
venituri din contracte de construcție	013	101486	16201071
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16735899	13676884
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	16735899	13676884
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	1696983	2524187
Alte venituri din activitatea operațională	040	315740	148433
Cheltuieli de distribuire	050	2375	2375
Cheltuieli administrative	060	766259	1119558
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	347988	421223
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	896101	1129464

Venituri financiare, total	090		7857
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
Cheltuieli financiare, total	100	4529	540
din care:	101	3133	
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	533	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4529	7317
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	-4529	7317
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	891572	1136781
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	111648	158384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	779924	978397

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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	141489		141489

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2120712			2120712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	978397		978397
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	() 612000	() -612000
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2120712	1119886	612000	2628598
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	2126112	1119886	612000	2633998

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22888709	19355649
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19665	15418792
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1186525	1024028
Dobânzi plătite	040	6308	
Plata impozitului pe venit	050	192353	256300
Alte încasări	060		20991
Alte plăți	070	21187024	1226767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	296834	1450753
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3222749	4641959
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3008926	3876825
Dividende plătite	170	965678	612000
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	-751855	153134
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-455021	1603887
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2401411	1946390
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1946390	3550277

