

19.11.2024

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DNVI-COM SRI  
Cod CUIO: 4005353  
Cod IDNO: 103800046910

19.11.2024  
19.11.2024

Sediu: MD:  
Rationul(municipal): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Chisinau bd. D. Cantemir 5/5

Activitatea principală: F1329, Alte lucrări de instalare pentru construcții  
Forma de proprietate: SA, Proiectare colectivă  
Forma organizatorico-juridică: SA, S.p. (Societate) cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 068577228  
WEB:  
E-mail:

Numere și coordonate ale contului-salariu: DI (dona) ANTIMIR C. RA. 068677228

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Entitatea responsabilă de semnarea situațiilor financiare: ANTIMIR D. ANTIMIR C.

### BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

| Nr. crt.                          | Indicator   | Cod rd. | Sold la                       |                               |
|-----------------------------------|---|---------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   |   |         | 1                             | 2                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE                |   |         |                               |                               |
| ACTIV                             |   |         |                               |                               |
| 1                                 | 2   | 3       | 4                             | 5                             |
|                                   |   |         | Incepul perioadei de gestiune | Sfârșul perioadei de gestiune |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b> |   |         |                               |                               |
|                                   | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                               |                               |
|                                   | 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     |                               |                               |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>  |   |         |                               |                               |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizari corporale in curs de executie                       | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 | 42224   | 42224   |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 4213955 | 3770471 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. dădini  | 081 | 663967  | 830947  |
| 3.2. constructii speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice                         | 083 | 708201  | 935806  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 2593676 | 1949373 |
| 3.5. inventar si mobilier  | 085 | 3403    | 1001    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 44708   | 53344   |
| 4. Activ biologice imobilizate                                     | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                    | 100 |         |         |
| 6. Investitii imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avarii acordate pentru imobilizari corporale                    | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizari corporale</b>                                 |     | 4256179 | 3812695 |
| (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)     |     |         |         |
| <b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>                   |     |         |         |
| 1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate        | 140 |         |         |
| 2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total   | 150 |         |         |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate   | 151 |         |         |
| 2.2. instrumente acordate părților afiliate                        | 152 |         |         |
| 2.3. instrumente acordate altor entități interesate de participare | 153 |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare                                    | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b>                  |     |         |         |
| (rd.140 + rd.150)  |     |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte 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. Alte creanțe pe termen lung                                     | 190 |         |         |
| 4. Chituri anticipate pe termen lung                               | 200 |         |         |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>     |     |         |         |
| (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)                       |     |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                    |     |         |         |
| (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                |     |         |         |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată           | 240 | 3293551 | 1414788 |
| 2. Active biologice circulante                                     | 250 |         |         |
| 3. Produse în curs de execuție                                     | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |         |         |
| 5. Avarii acordate pentru stocuri                                  | 280 | 424008  | 572833  |
| <b>Total stocuri</b>   |     |         |         |
| (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                       |     | 3717559 | 1987621 |

|  |  |     |          |          |
|--|--|-----|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>               |  | 300 | 873613   | 839916   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                      |  | 310 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                           |  | 311 |          |          |
| Indusiv: creanțe aferente investitorilor de participare            |  |     |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   |  | 320 | 149428   | 213214   |
| 4. Creanțe ale personalului  |  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente  |  | 340 | 7482     | 7470     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                   |  | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante  |  | 360 | 176709   | 259068   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>             |  | 370 | 1207232  | 1319688  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                          |  | 380 |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți realizate                |  | 390 |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total          |  |     |          |          |
| din care:  |  | 391 |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  |  | 392 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                        |  | 393 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare      |  | 394 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                  |  | 400 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b>                         |  | 410 | 10915175 | 10841165 |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                            |  | 420 | 15839966 | 14149474 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>  |  | 430 | 20096145 | 17961169 |
| <b>PASIV</b>   |  |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |  |     |          |          |
| <b>I. Capital social și înregistrat</b>                            |  | 440 | 3959030  | 3959030  |
| 1. Capital social  |  | 450 |          |          |
| 2. Capital neversat  |  | 460 |          |          |
| 3. Capital înregistrat   |  | 470 |          |          |
| 4. Capital rezas   |  | 480 |          |          |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate           |  | 490 | 3959030  | 3959030  |
| <b>II. Prime de capital</b>  |  | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>  |  | 510 |          |          |
| 1. Capital de rezervă  |  | 520 |          |          |
| 2. Rezerve stabilite   |  | 530 |          |          |
| 3. Alte rezerve  |  | 540 |          |          |
| <b>Total rezerve</b>   |  | 550 |          |          |
| (rd.510 + rd.520 + rd.530)   |  | 560 |          |          |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                       |  |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     |  |     |          |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți |  |     |          |          |

C

11740118

14020119

X

|  |   |     |          |          |
|--|---|-----|----------|----------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | X | 570 |          | 1221493  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | X | 580 |          |          |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.580 + rd.570 + rd.580)   |   | 590 | 14020119 | 12961611 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   |   | 600 |          |          |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  |   | 610 |          |          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  |   | 620 | 17979149 | 16920641 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |   | 630 |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung  |   | 640 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen lung  |   | 641 |          |          |
| din care:  |   | 641 |          |          |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |   | 642 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |   | 643 |          |          |
| 2.2. Alte împrumuturi pe termen lung   |   | 650 |          |          |
| 3. Datorii comendate pe termen lung  |   | 660 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente instrumentelor de participare   |   | 661 |          |          |
| 5. Avenșuri primite pe termen lung   |   | 670 |          |          |
| 6. Vențuri anticipate pe termen lung   |   | 680 |          |          |
| 7. Alte datorii pe termen lung   |   | 690 |          |          |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              |   | 700 |          |          |
| <b>DATORII CURENTE</b>   |   | 710 |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt   |   | 720 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  |   | 721 |          |          |
| din care:  |   | 721 |          |          |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |   | 722 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |   | 723 |          |          |
| 2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt  |   | 730 |          |          |
| 3. Datorii comendate curente   |   | 740 | 441594   | 100057   |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente  |   | 741 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente instrumentelor de participare   |   | 750 |          |          |
| 5. Avenșuri primite curente  |   | 760 | 91600    | 46600    |
| 6. Datorii față de personal  |   | 770 | 478879   | 602805   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   |   | 780 | 114396   | 144544   |
| 8. Datorii față de buget   |   | 790 | 990527   | 146522   |
| 9. Datorii față de proprietari   |   | 800 |          |          |
| 10. Vențuri anticipate curente   |   | 810 |          |          |
| 11. Alte datorii curente   |   | 820 | 2116996  | 1100528  |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |   | 830 |          |          |
| <b>PROVIZIOANE</b>   |   | 840 |          |          |
| 1. Proviizioane pentru beneficiile angajaților   |   |     |          |          |
| 2. Proviizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienșilor  |   |     |          |          |

F

E

D

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

|                               |     |          |                                     |
|-------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|
|                               | 850 | 860      |                                     |
| 3. Provițoane pentru impozite |     |          |                                     |
| 4. Alte provițoane            |     |          |                                     |
| <b>TOTAL PROVIȚOANE</b>       | 870 |          | (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
| <b>TOTAL PASIVE</b>           | 880 |          | (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) |
|                               |     | 20096145 | 17961169                            |

| Indicator  | Cod rd. | Perioada de gestiune |              |
|--|---------|----------------------|--------------|
|  |         | 3<br>precedenta      | 4<br>curenta |
| titluri din vinzări, total   | 010     | 24739823             | 24600059     |
| care:  |         |                      |              |
| titluri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 57103                | 19230        |
| titluri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                       | 012     | 24682720             | 24598829     |
| titluri din contracte de construcție   | 013     |                      |              |
| titluri din contracte de leasing   | 014     |                      |              |
| titluri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |              |
| vanzatură din vânzări  | 016     |                      |              |
| total vânzător, total  | 020     | 11944708             | 20835858     |
| care:  |         |                      |              |
| suma contabilă a producătorilor și mărfurilor vândute  | 021     | 44920                | 16370        |
| al serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 11899788             | 20819488     |
| alți afiliați: contractator de construcție   | 023     |                      |              |
| alți afiliați: contractator de leasing   | 024     |                      |              |
| alți afiliați: contractator de microfinanțare  | 025     |                      |              |
| costuri afiliați: vânzător   | 026     |                      |              |
| net brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)  | 030     | 12795115             | 3764201      |
| venituri din activitatea operațională  | 040     | 43208                |              |
| cheltuieli de distribuție  | 050     |                      |              |
| cheltuieli administrative  | 060     | 2100757              | 2301567      |
| cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 50781                | 41363        |
| <b>rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>30 + rd.040 - rd.050 - rd.070 | 080     | 10686785             | 1421271      |
| ul financiar, total  | 090     | 20736                |              |
| care:  |         |                      |              |
| alți din tranșe de participare   | 091     |                      |              |
| alți: venituri obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |              |
| alți din dobândă   | 093     | 2951                 |              |
| alți: venituri obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |              |
| alți din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |              |
| alți: venituri obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |              |
| alți afiliați: ajustări de valoare privind investițiile<br>care pe termen lung și curente        | 097     |                      |              |
| alți din leasing financiar   | 098     |                      |              |

Anexa 2

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

| Nr. d/o | Indicativ  | Col rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | Cheltuieli financiare, total   | 100    | 25108                                   |          |           | 4639                                    |
|         | din care:  |        |   |          |           |   |
|         | cheltuieli privind dobânzile   | 101    |   |          |           |   |
|         | inclusiv: cheltuieli aferente plăților efectuate   | 102    |   |          |           |   |
|         | cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile  | 103    |   |          |           |   |
|         | finanțare pe termen lung și curente  |        |   |          |           |   |
|         | cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare   | 104    |   |          |           |   |
|         | cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 105    |   |          |           | 4639                                    |
|         | Rezultatul: profit (pierdere) financiar (B) (rd.090 - rd.100)  | 110    | -4372                                   |          |           | -4639                                   |
|         | Venituri cu active mobiliare și excepționale   | 120    | 258658                                  |          |           |   |
|         | Creșterea cu active mobiliare și excepționale  | 130    | 75323                                   |          |           |   |
|         | Rezultatul din operațiuni cu active mobilizate și excepționale și excepționale profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140    | 183335                                  |          |           |   |
|         | Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)  | 150    | 178963                                  |          |           | -4639                                   |
|         | Profit (pierdere) până la impozitare (rd.090 + rd.150)   | 160    | 10865748                                |          |           | 1416632                                 |
|         | Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170    | 1299366                                 |          |           | 195139                                  |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)  | 180    | 9566382                                 |          |           | 1221493                                 |

| Nr. d/o | Indicativ  | Col rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | Capital social și neînregistrat  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 3959030                                 |          |           | 3959030                                 |
|         | 2. Capital înregistrat   | 020    |   |          |           |   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 4. Capital rețas   | 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    | 3959030                                 |          |           | 3959030                                 |
|         | Prime de capital   | 070    |   |          |           |   |
|         | 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        |           |   |
|         | 2. Profit neamplasat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                   | 130    | 14020119                                |          |           | 11740118                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                             | 140    |   | X        |           | 1221493                                 |

Anexa 2



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: D&M-COM S.R.L.

Cod CUI/RO: 40053353

Cod IDNO: 1003600046910

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DCF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SRC,CENTRU

Strada: D, Cantemir nr.5 bl.5

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalare pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 330, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068677228

WEB:

E-mail: [claudia.dacovcom@gmail.com](mailto:claudia.dacovcom@gmail.com)

Nume și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Anđmirc Claudia Tel. 068677228

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 21 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Anđmirc C. Anđmirc C.

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. crt.     | Indicator   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1            | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>ACTIV</b> |   |         |                                 |                                 |
| A.           | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|              | 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     |                                 |                                 |



| II. Imobilizări corporale   |   |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                      | 060   |                |                |
| 2. Terenuri   | 070   | 42224          | 4213955        |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080   | 4584877        | 863967         |
| din care:   |   |                |                |
| 3.1. dădiri   | 081   | 896986         |                |
| 3.2. construcții speciale   | 082   |                |                |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                        | 083   | 954382         | 708201         |
| 3.4. mijloace de transport  | 084   | 2727704        | 2593676        |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085   | 5805           | 3403           |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086   |                | 44708          |
| 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>4256179</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:   |   |                |                |
| 2.1. aduniri și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151   |                |                |
| 2.2. împrumuturi acordate afiliate                                | 152   |                |                |
| 2.3. împrumuturi acordate afiliate intereselor de participare     | 153   |                |                |
| 2.4. alte 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 alte 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. Alte creanțe pe termen lung                                    | 190   |                |                |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                           | 200   |                |                |
| 5. Alte active imobilizate  | 210   |                |                |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte 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>4256179</b> |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |   |                |                |
| <b>I. Stocuri</b>   |   |                |                |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată          | 240   | 1196119        | 3293551        |
| 2. Active biologice circulante                                    | 250   |                |                |
| 3. Producția în curs de execuție                                  | 260   |                |                |
| 4. Produe și mărfuri  | 270   |                |                |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                               | 280   | 50709          | 424008         |
| <b>Total stocuri</b>  | <b>290</b>  | <b>1246828</b> | <b>3717559</b> |

B.

|          |         |     |  |  |   |
|----------|---------|-----|--|--|---|
|          |         |     |  |  | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                      |
|          |         |     |  |  | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>              |
|          |         |     |  |  | 1. Creanțe comerciale curente                                     |
| 873613   | 1127356 | 300 |  |  | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                          |
|          |         | 310 |  |  | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare             |
|          |         | 311 |  |  | 3. Creanțe ale bugetului  |
| 149428   | 74433   | 320 |  |  | 4. Creanțe ale personalului                                       |
|          |         | 330 |  |  | 5. Alte creanțe curente   |
| 7482     | 6595    | 340 |  |  | 6. Chedriei anticipate curente                                    |
|          |         | 350 |  |  | 7. Alte active circulante   |
| 176709   | 66496   | 360 |  |  | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>            |
|          |         | 370 |  |  | (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)    |
|          |         |     |  |  | <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:   |
|          |         | 391 |  |  | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |
|          |         | 392 |  |  | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                       |
|          |         | 393 |  |  | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare     |
|          |         | 394 |  |  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                 |
|          |         | 400 |  |  | <b>Total investiții financiare curente</b>                        |
|          |         |     |  |  | (rd.380 + rd.390)   |
|          |         | 410 |  |  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                           |
| 10915175 | 2290436 | 420 |  |  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                                    |
|          |         |     |  |  | (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                               |
| 15839966 | 4812144 | 430 |  |  | <b>TOTAL ACTIVE</b>   |
|          |         |     |  |  | (rd.230 + rd.420)   |
| 20096145 | 9439245 |     |  |  | <b>PASIV</b>  |
|          |         |     |  |  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |
|          |         |     |  |  | 1. Capital social și neînregistrat                                |
|          |         |     |  |  | 1. Capital social   |
| 3959030  | 3959030 | 440 |  |  | 2. Capital nerăscut   |
|          |         | 450 |  |  | 3. Capital neînregistrat  |
|          |         | 460 |  |  | 4. Capital rețas  |
|          |         | 470 |  |  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate          |
|          |         | 480 |  |  | <b>Total capital social și neînregistrat</b>                      |
|          |         | 490 |  |  | (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                      |
| 3959030  | 3959030 | 500 |  |  | <b>II. Prime de capital</b>                                       |
|          |         |     |  |  | <b>III. Rezerve</b>   |
|          |         |     |  |  | 1. Capital de rezervă   |
|          |         | 510 |  |  | 2. Rezerve statutare  |
|          |         | 520 |  |  | 3. Alte rezerve   |
|          |         | 530 |  |  | <b>Total rezerve</b>  |
|          |         | 540 |  |  | (rd.510 + rd.520 + rd.530)  |
|          |         |     |  |  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                      |
|          |         |     |  |  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                    |
|          |         | 550 |  |  | X   |

C

|  |     |         |          |
|--|-----|---------|----------|
| 2. Profit nepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti   | 560 | 4973737 | 4453737  |
| 3. Profit net (pierdere neta) al perioadel de gestiune   | 570 | X       | 9565382  |
| 4. Profit utilizat al perioadel de gestiune  | 580 | X       | (        |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 4973737 | 14020119 |
| V. Rezerve din reevaluare  | 600 |         |          |
| VI. Alte elemente de capital propriu   | 610 |         |          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 8932767 | 17979149 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |         |          |
| 2. Imprumuturi pe termen lung  | 640 |         |          |
| din care:  |     |         |          |
| 2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni  | 641 |         |          |
| Indusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile   | 642 |         |          |
| 2.2. alte imprumuturi pe termen lung   | 643 |         |          |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |         |          |
| 4. Datorii fața de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |         |          |
| Indusiv: 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 |         |          |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |          |
| <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |         |          |
| 2. Imprumuturi pe termen scurt, total  | 720 |         |          |
| din care:  |     |         |          |
| 2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni  | 721 |         |          |
| Indusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile   | 722 |         |          |
| 2.2. alte imprumuturi pe termen scurt  | 723 |         |          |
| 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 30888   | 441594   |
| 4. Datorii fața de părțile afiliate curente  | 740 |         |          |
| Indusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |         |          |
| 5. Avansuri primite curente  | 750 | 46600   | 91600    |
| 6. Datorii fața de personal  | 760 | 332572  | 478879   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 81285   | 114396   |
| 8. Datorii fața de buget   | 780 | 15133   | 990527   |
| 9. Datorii fața de proprietari   | 790 |         |          |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |          |
| 11. Alte datorii curente   | 810 |         |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 506478  | 2116996  |
| <b>PROVIZIUNAE</b>   |     |         |          |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |          |

E

E

D

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

|          |         |     |  |
|----------|---------|-----|--|
|          |         | 840 | 2. Provițione pentru garanți acordate cumpărătorilor/debitor     |
|          |         | 850 | 3. Provițione pentru impozite                                    |
|          |         | 860 | 4. Alte provițione   |
|          |         | 870 | <b>TOTAL PROVIȚIUNILE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
|          |         | 880 | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       |
| 20096145 | 9439245 |     |  |

|  |   |   | Indicativi |
|--|---|---|------------|
|  | 1 | 2 | Cod rd.    |

|          |          |     |   |
|----------|----------|-----|---|
|          |          |     | Venturi din vânzări, total  |
| 24739823 | 15388364 | 010 | din care:   |
| 57103    | 31310    | 011 | venturi din vânzarea produselor și mărfurilor   |
| 24682720 | 15357054 | 012 | venturi din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  |
|          |          | 013 | venturi din contracte de construcție  |
|          |          | 014 | venturi din contracte de leasing  |
|          |          | 015 | venturi din contracte de microfinanțare   |
|          |          | 016 | alte venituri din vânzări   |
|          |          | 020 | Costul vânzărilor, total  |
| 11944708 | 12924679 | 021 | din care:   |
| 44920    | 24008    | 021 | vănoarea contribuția a produselor și mărfurilor vândute   |
| 11899788 | 12900671 | 022 | costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  |
|          |          | 023 | costuri aferente contractelor de construcție  |
|          |          | 024 | costuri aferente contractelor de leasing  |
|          |          | 025 | costuri aferente contractelor de microfinanțare   |
|          |          | 026 | alte costuri aferente vânzărilor  |
|          |          | 030 | <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   |
| 12795115 | 2463685  | 040 | Alte venituri din activitatea operațională  |
| 43208    |          | 050 | Creșterii de distribuție  |
| 2100757  | 1799370  | 060 | Creșterii administrative  |
| 50781    | 35787    | 070 | Alte creșterii din activitatea operațională   |
| 10666785 | 628528   | 080 | <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070) |
| 20736    | 11969    | 090 | Venturi financiare, total   |
|          |          | 091 | din care:   |
|          |          | 092 | venturi din interese de participare   |
|          |          | 093 | venturi din dobânzi   |
| 2951     | 2488     | 094 | Indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   |
|          |          | 095 | venturi din alte investiții financiare pe termen lung   |
|          |          | 096 | Indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   |
|          |          | 097 | venturi aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                 |
|          |          | 098 | venturi din ieșirea investițiilor financiare  |

Perioada de gestiune

curentă

4

precedența

3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicator   | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|---|--------|---|----------|-----------|---|
| Nr. d/o   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
| venituri aferente diferențelor de curs valutare și de sumă  | 099    | 9381                                    |          |           | 1785                                    |
| Chetuieli financiare, total   | 100    | 10927                                   |          |           | 25108                                   |
| din care:   |        |   |          |           |   |
| chetuieli privind dobânzile   | 101    |   |          |           |   |
| industrii: chetuielile aferente părților afiliate   | 102    |   |          |           |   |
| chetuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente         | 103    | 7428                                    |          |           |   |
| chetuieli aferente costurilor investițiilor financiare  | 104    |   |          |           |   |
| chetuieli aferente diferențelor de curs valutare și de sumă   | 105    | 3467                                    |          |           |   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110    | 1042                                    |          |           | -4372                                   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120    |   |          |           | 258658                                  |
| Chetuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130    |   |          |           | 75323                                   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140    |   |          |           | 183335                                  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150    | 1042                                    |          |           | 178963                                  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160    | 629570                                  |          |           | 10865748                                |
| Chetuieli privind impozitul pe venit  | 170    | 76657                                   |          |           | 1299366                                 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180    | 552903                                  |          |           | 9566382                                 |

Anexa :

| Nr. d/o | 1  | 2      | 3                                       | 4        | 5         | 6                                       | 7      |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|--------|
| Nr. d/o | Indicator  | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |        |
|         | <b>Capital social și nelregistrat</b>  |        |   |          |           |   |        |
|         | 1. Capital social  | 010    | 3959030                                 |          |           | 3959030                                 |        |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    |   |          |           |   |        |
|         | 3. Capital nelregistrat  | 030    |   |          |           |   |        |
|         | 4. Capital retras  | 040    |   |          |           |   |        |
|         | 5. Factorul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 050    |   |          |           |   |        |
|         | <b>Total capital social și nelregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 3959030                                 |          |           | 3959030                                 |        |
| II      | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |        |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |        |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |        |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |        |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |        |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>  | 110    |   |          |           |   |        |
| IV      | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |        |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |        |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130    | 4973737                                 |          |           | 4453737                                 | 520000 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

|   |     |   |         |         |          |
|---|-----|---|---------|---------|----------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestune                                 | 140 | X | 9566382 | 9566382 | 17979149 |
| 4. Profit utilizat al perioadel de gestune  | 150 | X | (       | (       |          |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 4973737 | 9566382 | 14020119 |
| <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |         |         |          |
| <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 |   | 8932767 | 9566382 | 520000   |

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestune |          |
|---|--------|---------------------|----------|
|   |        | 2                   | 3        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                     |          |
| Incasări din vânzări  | 010    |                     | 18021499 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    |                     | 14295205 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                     | 2810532  |
| Dobînz plăte  | 040    |                     | 4461     |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                     | 137954   |
| Alte incasări   | 060    |                     | 77418    |
| Alte plăți  | 070    |                     | 2868654  |
| <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    |                     | -2017889 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                     |          |
| Incasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                     |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                     |          |
| Dobînz incasate   | 110    |                     | 2488     |
| Dividende incasate  | 120    |                     |          |
| Indusiv: dividende incasate din străinătate   | 121    |                     |          |
| Alte incasări (plăți)   | 130    |                     | -349     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                     | 2139     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                     |          |
| Incasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                     | 325000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                     | 325000   |
| Dividende plăte   | 170    |                     |          |
| Indusiv: dividende plăte nereșizator  | 171    |                     |          |
| Incasări din operațiuni de capital  | 180    |                     |          |
| Alte incasări (plăți)   | 190    |                     |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                     | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    |                     | -2015750 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                     | -7460    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadel de gestune</b>  | 230    |                     | 4313646  |

Anexa 4

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600046910, denumire: DACVI-COM S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI\_21

Pentru perioada fiscală: A/2023

Data prezentării: 13.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.04.2024 16:44:04

Bitroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DACVI-COM S.R.L.

Cod CUIO: 40055353

Cod IDNO: 1003600046910

Sediu:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102, DOBLENȚI

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: D, Cantemir nr.5 bl.5

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proiectare privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069141582

WEB:

E-mail: daudi.dacvi.com@gmail.com

Nume și coordonatele al contabilului-șef: D (dna) Anghel C Tel. 0691415982

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 21 persoane. Confirmată lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea stăruilor financiare\* Anghel C

## BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. crt.     | Indicator   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1            | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>ACTIV</b> |   |         |                                 |                                 |
| A            | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|              | <b>1. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări necorporale în curs de executie                              | 010     |                                 |                                 |
|              | 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     |                                 |                                 |



| II. Imobilizări corporale                                       |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                    | 050 |         |         |
| 2. Terenuri   | 070 | 42224   | 42224   |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 4096360 | 4584877 |
| din care:   |     |         |         |
| 3.1. clădiri  | 081 | 930005  | 896986  |
| 3.2. construcții speciale                                       | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                      | 083 | 352004  | 954382  |
| 3.4. mijloace de transport                                      | 084 | 2814351 | 2727704 |
| 3.5. inventar și mobilier                                       | 085 |         | 5805    |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 |         |         |
| 4. Resurse minerale   | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                 | 100 |         |         |
| 6. Investiii imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale               | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b>                              |     | 4138584 | 4627101 |
| <b>III. Investiii financiare pe termen lung</b>                 |     |         |         |
| 1. Investiii financiare pe termen lung în părți neafiliate      | 140 |         |         |
| 2. Investiii financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 |         |         |
| din care:   |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate  | 151 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                     | 152 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate afiliate intereselor de participare   | 153 |         |         |
| 2.4. alte investiii financiare                                  | 154 |         |         |
| <b>Total investiii financiare pe termen lung</b>                |     | 160     |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>    |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                            | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                 | 180 |         |         |
| Industria: 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 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>  |     | 220     |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                 |     | 4138584 | 4627101 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată        | 240 | 787545  | 1196119 |
| 2. Active biologice circulante                                  | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                | 260 |         |         |
| 4. Produe și mărfuri  | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                             | 280 | 121540  | 50709   |
| <b>Total stocuri</b>  | 290 | 909085  | 1246828 |

|  |          |     |  |
|--|----------|-----|--|
|  |          |     | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                     |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b> |          |     |  |
|  |          |     | 1. Creanțe comerciale curente                                    |
| 1127356  | 906876   | 300 | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                         |
|  |          | 311 | Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare             |
|  |          | 311 | 3. Creanțe ale bugetului   |
| 74433  | 45697    | 320 | 4. Creanțe ale personalului                                      |
|  |          | 330 | 5. Alte creanțe curente  |
| 6595   | 6864     | 340 | 6. Cheltuieli anticipate curente                                 |
|  |          | 350 | 7. Alte active circulante  |
| 66496  | 48571    | 360 | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>           |
|  |          | 370 | (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)   |
|  |          |     | <b>III. Investiții financiare curente</b>                        |
|  |          | 380 | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate             |
|  |          | 390 | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total        |
|  |          |     | din care:  |
|  |          | 391 | 2.1. adjuți și cote de participație deținute în părțile afiliate |
|  |          | 392 | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                      |
|  |          | 393 | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare    |
|  |          | 394 | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                |
|  |          | 400 | <b>Total investiții financiare curente</b>                       |
|  |          |     | (rd.380 + rd.390)  |
|  |          | 410 | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                          |
| 2290436  | 4313646  | 410 | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                                   |
| 4812144  | 6230739  | 420 | <b>TOTAL ACTIVE</b>  |
| 9439245  | 10369323 | 430 | (rd.230 + rd.420)  |
| <b>P A S I V</b>                                     |          |     |  |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                               |          |     |  |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>            |          |     |  |
|  |          | 440 | 1. Capital social  |
| 3959030  | 3959030  | 440 | 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>                     |
|  |          | 490 | <b>II. Prime de capital</b>                                      |
|  |          | 500 | <b>III. Rezerve</b>  |
|  |          | 510 | 1. Capital de rezervă  |
|  |          | 520 | 2. Rezerve stabilite   |
|  |          | 530 | 3. Alte rezerve  |
|  |          | 540 | <b>Total rezerve</b>   |
|  |          | 540 | (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                       |
|  |          |     | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                     |
|  |          | 550 | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                   |
|  | X        |     |  |

C

|         |         |     |   |
|---------|---------|-----|---|
| 4420834 | 4421963 | 560 | 2. Profit nepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  |
| 552903  | X       | 570 | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune  |
|         | X       | 580 | 4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune   |
| 4973737 | 4421963 | 590 | Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  |
|         |         | 600 | V. Rezerve din reevaluare   |
|         |         | 610 | VI. Alte elemente de capital propriu  |
| 8932767 | 8380993 | 620 | TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590 + rd.600 + rd.610) |
|         |         | 630 | 1. Credite bancare pe termen lung   |
|         |         | 640 | 2. Împrumuturi pe termen lung   |
|         |         | 641 | din care:   |
|         |         | 642 | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   |
|         |         | 643 | Indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |
|         |         | 644 | 2.2. Alte împrumuturi pe termen lung  |
|         |         | 650 | 3. Datorii comerciale pe termen lung  |
|         |         | 660 | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  |
|         |         | 661 | Indusiv: datorii aferente intereselor de participare  |
|         |         | 670 | 5. Avansuri primite pe termen lung  |
|         |         | 680 | 6. Venituri anticipate pe termen lung   |
|         |         | 690 | 7. Alte datorii pe termen lung  |
|         |         | 700 | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)  |
|         |         |     | <b>DATORII CURENTE</b>  |
|         |         | 710 | 1. Credite bancare pe termen scurt  |
|         |         | 720 | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   |
|         |         | 721 | din care:   |
|         |         | 722 | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   |
|         |         | 723 | Indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  |
|         |         | 724 | 2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt   |
|         |         | 730 | 3. Datorii comerciale curente   |
| 30888   | 653182  | 740 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente   |
|         |         | 741 | Indusiv: datorii aferente intereselor de participare  |
|         |         | 750 | 5. Avansuri primite curente   |
| 46600   | 270558  | 760 | 6. Datorii față de personal   |
| 332572  | 485845  | 770 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  |
| 81285   | 111064  | 780 | 8. Datorii față de buget  |
| 15133   | 467581  | 790 | 9. Datorii față de proprietari  |
|         |         | 800 | 10. Venituri anticipate curente   |
|         |         | 810 | 11. Alte datorii curente  |
|         |         | 820 | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)                   |
| 506478  | 1988330 |     | <b>PROVIZIUNAE</b>  |
|         |         | 830 | 1. Proviziune pentru beneficiarii angajaților   |

E.

F.

D.

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

|  |  |          |  |         |
|--|--|----------|--|---------|
|  | 840  |          |  |         |
| 2. Provițoare pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840  |          |  |         |
| 3. Provițoare pentru impozite                                    | 850  |          |  |         |
| 4. Alte provițoare   | 860  |          |  |         |
| <b>TOTAL PROVIȚOANE</b>  | <b>870</b>                                 |          |  |         |
|  | 880  | 10369323 |  | 9439245 |
| <b>TOTAL PASIVE</b>  | <b>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b> |          |  |         |

| Indicativ   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | 2                    | 3        |
| 1   |         |                      |          |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 15021771             | 15388364 |
| din care:   |         |                      |          |
| Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 178469               | 31310    |
| Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 14843302             | 15357054 |
| Venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |          |
| Venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |          |
| Venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări   | 016     |                      |          |
| Costul vânzării, total  | 020     | 12729464             | 12924679 |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 163987               | 24008    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 12565477             | 12900671 |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzării  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 2292307              | 2463685  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 118215               |          |
| Cheltuieli de distribuție   | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1734388              | 1799370  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 12419                | 35787    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 663715               | 628528   |
| Venituri financiare, total  | 090     | 517                  | 11969    |
| din care:   |         |                      |          |
| Venituri din interese de participare  | 091     |                      |          |
| Indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |          |
| Venituri din doborâzi   | 093     | 509                  | 2488     |
| Indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |          |
| Venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095     |                      |          |
| Indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |          |
| Venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curențe                | 097     |                      |          |
| Venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098     |                      |          |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 18.05.2023 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicativ | Descriere   | Cod rd | Perioada de gestiune | Perioada de gestiune | Cod rd |
|-----------|---|--------|----------------------|----------------------|--------|
| 3.        | Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune                       | X      | 552903               | 552903               |        |
| 4.        | Profit utilizat al perioadelor de gestiune                                  | X      | {                    | {                    | {      |
| V.        | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 |        | 552903               | 552903               | 1129   |
| VI.       | Alte elemente de capital propriu  |        |                      |                      |        |
|           | Rezerve din reevaluare  |        |                      |                      |        |
|           | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |        | 552903               | 552903               | 1129   |

| Indicativ   | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|---|--------|----------------------|-----------|
|   |        | 3 precedentă         | 4 curentă |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |           |
| 010   |        | 18746893             | 18021499  |
| Incasări din vânzări  |        |                      |           |
| 020   |        | 12321368             | 14295205  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  |        |                      |           |
| 030   |        | 1967107              | 2810532   |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   |        |                      |           |
| 040   |        | 8919                 | 4461      |
| Dobânzi plătite   |        |                      |           |
| 050   |        | 5000                 | 137954    |
| Plata impozitului pe venit  |        |                      |           |
| 060   |        | 37145                | 77418     |
| Alte încasări   |        |                      |           |
| 070   |        | 2020267              | 2868654   |
| Alte plăți  |        |                      |           |
| 080   |        | 2457377              | -2017889  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| 090   |        |                      |           |
| Incasări din vânzarea activelor imobilizate   |        |                      |           |
| 100   |        |                      |           |
| Plăți aferente investițiilor de active imobilizate  |        |                      |           |
| 110   |        | 509                  | 2458      |
| Dobânzi încasate  |        |                      |           |
| 120   |        |                      |           |
| Dividende încasate  |        |                      |           |
| 121   |        |                      |           |
| Indusiv: dividende încasate din străinătate   |        |                      |           |
| 130   |        |                      | -349      |
| Alte încasări (plăți)   |        |                      |           |
| 140   |        | 509                  | 2139      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |           |
| 150   |        | 100550               | 325000    |
| Incasări sub formă de credite și împrumuturi  |        |                      |           |
| 160   |        |                      | 325000    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   |        |                      |           |
| 170   |        | 363404               |           |
| Dividende plătite   |        |                      |           |
| 171   |        |                      |           |
| Indusiv: dividende plătite venitorilor  |        |                      |           |
| 180   |        |                      |           |
| Incasări din operațiuni de capital  |        |                      |           |
| 190   |        | 184330               |           |
| Alte încasări (plăți)   |        |                      |           |
| 200   |        | -78524               | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) |        |                      |           |
| 210   |        | 2379362              | -2015750  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      |        |                      |           |
| 220   |        |                      | -7460     |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   |        |                      |           |
| 230   |        | 1934284              | 4313646   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadelor de gestiune</b>   |        |                      |           |