



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice
Nr. 488720 data 22.02.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PRODUSE DE FAMILIE"**

Denumirea prescurtată: **"PRODUSE DE FAMILIE" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600010111**

Data înregistrării de stat: **23.03.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2037, str. Voluntarilor, 15, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne**
- 2. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun**
- 3. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate**
- 4. Comerțul cu amănuntul al cărnii și produselor din carne**
- 5. Depozitari**

Capitalul social: **614889 lei.**

Administrator: **COLCEV LEONID, IDNP 2001039024557, tel. 078877910, în funcție pe termen nelimitat.**

Asociat:

- 1. S.C. "OPTIM-COMERȚ" S.R.L., IDNO 1007606003948, sediul: str. Bulgară, 31 A, ap (of). 23, mun. Chișinău, Republica Moldova, cota 614889 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv: **CIBIZOV DENIS, IDNP 0971109543742, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.02.2022.**

Registrator



Savva Natalia



EB 0390122

PROCURĂ

mun. Chișinău

douazeci si doua februarie, anul două mii douazeci si doi

Prin prezenta, Colcev Leonid, în funcție de Director al S.C. „Produse de Familie” S.R.L., c/f 1010600010111, cu sediul în or. Chișinău, str. Voluntarilor 15, care acționează în baza statutului,

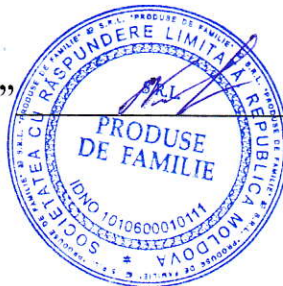
îl împuternicește pe cet. Iacovet Viorel a.n. 20.08.1982, Buletin de identitate eliberat la 06.04.2011 de către oficiul 03, Cod personal 0992206125352,

să reprezente interesele S.C. „Produse de Familie” S.R.L în raport cu autoritățile publice, instituțiile competente, persoanele fizice și juridice indiferent de forma de proprietate și organizare juridică, în vederea participării din numele societății la procedurile de achiziții publice, licitațiile publice organizate de către entitățile publice și private menționate.

În scopul îndeplinirii prezentului mandat mandatarul se împuternicește să semneze inclusiv electronic, toate actele și documentele în legătură cu participarea la licitație; Să participe în numele societății la toate procedurile de achiziții publice și private, la licitații, să liciteze în sedință de licitație, să și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării achizițiilor, inclusiv contractul de vânzare cumparare. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de licitație în timpul desfășurării licitației. Să obțină acte, certificate, documente, să efectueze în numele întreprinderii plăți. Să înainteze cereri, să prezinte acte și va semna olograf sau cu aplicarea semnăturii electronice/mobile oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limitele mandatului.

Procura e fără drept de transmitere unei terțe persoane, valabilă pe un termen de un an, începând cu data eliberării ei.

**Director al
SRL „Produse de Familie”**



Colcev Leonid

Rechizite bancare SRL "Produse de Familie"

Adresa: mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15
Cod fiscal (IDNO): 1010600010111
Cont IBAN: MD13CM000225104980142916
Banca: BC „Comertbank” SA
Codul băncii: CMTBMD2XXX
Cod TVA 0307555

Director Finciuc Miroslav 079 708 344
Contabil sef Tatiana Sandu 078 877 238



03/12 Nr. 184
La Nr. _____ din _____
< 10 > 11 2020

Republica Moldova, MD 3100, or. Bălți, bul. Victoriei 90A
tel: +373 231 5 43 05, fax: 373 231 5 43 01. BC "Moldova
Agroindbank" SA, fil. Bălți, C.b.: AGRNMD2X750
C.d.: MD74AG000000022512110196, C.f.: 1002602004366,
Cod TVA: 1200151; e-mail: info@basarabia-nord.md

"Produse de Familie" S.R.L.

Scrisoare de confirmare

Societate pe acțiuni "Basarabia-Nord" în persoana administratorului Finciuc Miroslav dă acordul companiei "Produse de Familie" S.R.L. pentru prezentarea și/sau depunerea documentelor care confirma calitatea produselor emise de laboratorul acreditat № LI-050 a S.A. "Basarabia-Nord" pentru fiecare lot de marfă în baza contractului de vânzare-cumpărare a produselor din carne.

Cu respect,

Directorul general
Finciuc Miroslav



RECOMANDARE DE BUNA EXECUTIE

Prin prezenta SRL Produse de Familie, a fost desemnat cistigator in rezultatul procedurii de achizitie publice privind achizitionarea produselor alimentare pentru anul 2019 organizate de Directia Educatie Tineret si Sport sect. Riscani, pentru realizarea contractului ce tine de livrarea produselor alimentare (carne de vita si carne de gaina) la institutiile de educatie timpurie din subordinea DETs Riscani.

- 1.Denumirea si obiectul contractului: **Achiziționare a Produselor alimentare.**
- 2.Numarul si data contractului: .Nr. 07 din 03.01.2019 si Nr. 44 din 25.06.2019
3. Perioadele: 03.01.2019-31.05.2019 / 25.06.2019-26.11.2019
4. Livrarea produselor din carne: pulpa de vita; pui broiler; file de pui la institutiile prescolare sin subordinea DETS sect. Riscani.

Pe perioada executarii contractelor furnizorul SRL „Produse de Familie” a data dovada de responsabilitate si profesionalism, tinind cont de solicitarile si cerintele inaintate de Autoritatea contractanta. Furnizorul a respectat graficul de livrare si produsele au fost livrate conform specificatiile tehnice indicate in contract cu insotirea actelor ce denota calitatea si conformitatea acestora.

Ca rezultat a celor expuse mai sus, recomand compania SRL Produse de Familie, ca fiind un furnizor de incredere si profesionist in ceea ce tine de livrarea produselor din carne.

Sef DETS sect. Riscani

Pavaloi Andrei



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40683184**Cod IDNO:** 1010600010111

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Voluntarilor nr.15**Activitatea principală:** G4632, Comert cu ridicata al carni si produselor din carne**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322921505**WEB:****E-mail:** svkolicev@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 60 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** COLCEV LEONID

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul 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 | 52546 | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 24749 | 39373 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 17343 | 35185 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 7406 | 4188 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | 107060 |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 77295 | 146433 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1001066 | 1926060 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 143697 | 93334 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 855598 | 1819397 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 1771 | 13329 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | 87634 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1001066 | 2013694 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 36723 | 36723 |
| 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 | 36723 | 36723 |
| 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 | 1115084 | 2196850 |

B.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 127018 | 71331 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 28397 | 11506 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 256745 | 106055 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 412160 | 188892 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 18146743 | 20969358 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 95564 | 84350 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 12046 | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 682285 | 657144 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 206238 | 314945 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 147315 | 156985 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 19290191 | 22182782 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | 9416366 |
| 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 | | 9416366 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7797217 | 830751 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 27499568 | 32618791 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 28614652 | 34815641 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 614889 | 614889 |
| | 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 | 614889 | 614889 |
| | 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 | -55703 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -4015308 | -4015308 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 439129 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -4015308 | -3631882 |
| 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 | -3400419 | -3016993 | |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 2375000 | 2375000 |
| | 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 | 2375000 | 2375000 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 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 | 2375000 | 2375000 |
| DATORII CURENTE | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 29221989 | 34989630 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 131309 | 40358 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 194433 | 270545 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 46585 | 59500 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 12393 | 85020 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 33362 | 12581 | |
| 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 | 29640071 | 35457634 | |
| 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 | 28614652 | 34815641 | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 158048861 | 206116709 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 157811821 | 205116709 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | 1000000 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 237040 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 150716427 | 199429194 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 150716427 | 199429194 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 7332434 | 6687515 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 1616330 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 6605130 | 7674164 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 875423 | 1259493 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 256915 | 9345 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -405034 | -639157 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | 197933 | 1198656 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | 3048 | 1198656 |
| 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 | 8923 | 39926 |
| din care: | 101 | 7633 | |
| 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 | 1290 | 39926 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 189010 | 1158730 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 295200 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 295200 | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 0 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 189010 | 1158730 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -216024 | 519573 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 80444 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -216024 | 439129 |

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 | 614889 | | | 614889 |
| | 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 | 614889 | | | 614889 |
| 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 | -55703 | | -55703 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|--------|-----|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -4015308 | | | -4015308 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 439129 | | 439129 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -4015308 | 383426 | | -3631882 |
| 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 | -3400419 | 383426 | | -3016993 |

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 | 180628545 | 241672339 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 170941752 | 236052945 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2588486 | 3173924 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 128439 | 235077 |
| Alte încasări | 060 | 1958708 | 2116956 |
| Alte plăți | 070 | 1810242 | 2808818 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 7118334 | 1518531 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | 3048 | 17633 |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | -36723 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -33675 | 17633 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 5000000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 13500000 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | -8500000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 7084659 | -6963836 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | -2630 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 712558 | 7797217 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 7797217 | 830751 |

