

MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**Direcția Trezoreria Regională CENTRU**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Pușkin 44  
tel.: 022-262950; fax:022-262791

16 martie 2021 nr. 20-5-84  
La nr. 433 din 16 martie 2021

S.A."Drumuri –Criuleni"

Direcția Trezoreria Regională Centru confirmă că, S.A."Drumuri-Criuleni", cod fiscal 1003600095963, se deservește în Trezoreria Regională Centru și dispune de următorul cod IBAN:

MD42TRPCCE518430B01015AA - Alte surse

Prestatorul beneficiar - Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Contul bancii - TREXMD2X

Liubovi Buciuscanu  
șef Direcție MF-TR Centru

Ex.R.Știrbu  
tel 26-29-98

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

*În proces de reorganizare*

14.09.2012

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE  
ACȚIUNI "DRUMURI-CRIULENI" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1003600095963



Data înregistrării

14.04.1998

Data eliberării

29.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*semnătura*

MD 0006399



L.Ș.



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 527520 data 28.07.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "DRUMURI-CRIULENI"**

Denumirea prescurtată: **"DRUMURI-CRIULENI" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni de tip deschis**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003600095963**

Data înregistrării de stat: **14.04.1998**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sucesiunea în drept: **Succesoare în drepturi și obligațiuni conform actelor de transmitere la absorbția de către „DRUMURI-CRIULENI” S.A. a întreprinderilor „DRUMURI-CHIȘINĂU” S.A., „DRUMURI-ANENII NOI” S.A. și Î.S. „DRUMURI-DUBĂSARI”.**

Sediul: **MD-4801, str. Stepelor, 1/D, or. Criuleni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
2. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
3. **Transporturi rutiere de mărfuri**
4. **Servicii de mutare**
5. **Transporturi urbane terestre și suburbane de călători**
6. **Întreținerea și repararea autovehiculelor**
7. **Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos**
8. **Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei**
9. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
10. **Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
11. **Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare**
12. **Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele**
13. **Activități de testare și analize tehnice**
14. **Alte activități de alimentație**
15. **Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.**

Capitalul social: **42389960 lei**

Administrator: **POPOV ALEXANDRU, IDNP 2007003022228, în funcție pînă la data de 06.08.2025**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **28.07.2023.**

Registrator în domeniul  
înregistrării de stat



Nicolai Vasile



EB 0454411

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DRUMURI-CRIULENI S.A.  
Cod CUIFO: 3466851  
Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI  
Cod CUATM: 3101, OR.CRIULENI  
Strada: Stepelor nr.1/D

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: +37324824018  
WEB: www.drumcriuleni.md  
E-mail: popov.alexandru.1993@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pșenescu Sergiu Tel. 060102204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 184 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 8965                            | 5720                            |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 3159                            | 3306                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 5806                            | 2414                            |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 8965                            | 5720                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 583333                          | 496667                          |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 5625653  | 5625653  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 38986786 | 46262758 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 12643738 | 12087267 |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 3869003  | 3681819  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 12670903 | 15510858 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 9796810  | 14979883 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 6332     | 2931     |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 45195772 | 52385078 |
| <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. 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 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 |          |          |
| 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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 45204737 | 52390798 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 8946595  | 18296587 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 1678678  | 4797042  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 5379486  | 1375150  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 16004759 | 24468779 |

|    |                                                                                                                          |     |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 7421666  | 11755735  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 6960937  | 5435639   |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 195261   | 1554158   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4512524  | 1150286   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 104446   | 192937    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 839084   | 944894    |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 20033918 | 21033649  |
|    | <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:                                                                                                                |     |          |           |
|    | 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 |          |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |           |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8557714  | 5981307   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 44596391 | 51483735  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 89801128 | 103874533 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 42389960 | 42389960  |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 42389960 | 42389960  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 1335036  | 1335036   |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 157252   | 220986    |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 922475   | 1139168   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 39260    | 38356     |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 1118987  | 1398510   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        | -148861   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | -3746143 | -4404953 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 1530252  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | -3746143 | -3023562 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 16590533 | 16590533 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 57688373 | 58690477 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 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 | 5625653  | 5625653  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 5625653  | 5625653  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 1500000  | 3600000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 14031892 | 27856830 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 49335    | 241841   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 2016920  | 2142024  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 434471   | 471828   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2716594  | 374696   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 11381    | 14122    |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 5726509  | 4857062  |
|    | <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 | 26487102 | 39558403 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |

|                                                                   |     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |          |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |          |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 89801128 | 103874533 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 127791222            | 99048579 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 4369200              | 17552124 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 35579395             | 7768486  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 87509002             | 73383383 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 333625               | 344586   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 121844164            | 92419585 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 2319047              | 11840554 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 35293484             | 7708141  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 84188985             | 72824891 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 42648                | 45999    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 5947058              | 6628994  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 190821               | 110740   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4727419              | 4384419  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 449575               | 459333   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 960885               | 1895982  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 4118                 | 203      |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 4118   | 203     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 345    |         |
| din care:                                                                                                   |     |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        |         |
| 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 |        |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 3773   | 203     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 1500   |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -1500  |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 2273   | 203     |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 963158 | 1896185 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 325824 | 365933  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 637334 | 1530252 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 42389960                                |          |           | 42389960                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 42389960                                |          |           | 42389960                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 1335036                                 |          |           | 1335036                                 |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 157252                                  | 63734    |           | 220986                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 922475                                  | 223066   | 6373      | 1139168                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 39260                                   | 31866    | 32770     | 38356                                   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 1118987                                 | 318666   | 39143     | 1398510                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 22694    | 171555    | -148861                                 |

|     |                                                                                       |     |          |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -3746143 |         | 658810 | -4404953 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 1530252 |        | 1530252  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -3746143 | 1552946 | 830365 | -3023562 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 16590533 |         |        | 16590533 |
| VI. | <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 | 57688373 | 1871612 | 869508 | 58690477 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 139309138            | 109485139 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 108730558            | 80828037  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 28372023             | 27301424  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 177665               | 199721    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1048299              | 264912    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5245082              | 4702697   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 7863264              | 9820638   |
| <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    | -1637589             | -4226896  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 6036831              | 5500000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 4536831              | 3400000   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 348719    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -122782              | -100792   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 1377218              | 1650489   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -260371              | -2576407  |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -2183   |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 8820268 | 8557714 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8557714 | 5981307 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**