



Entitatea: AM SISTEME S.R.L.

Cod CUI: 40714353

Cod IDNO: 1010600043517

Sediul:

MD:

Rajonul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Stefan cel Mare nr.1a

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369365252

WEB:

E-mail: Natasaurusu@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Mereacre Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		9316
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4684
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4632
	2.4. alte Imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		9316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	648750	195046
	2. Terenuri	070	3039892	3039892

	3. Mijloace fixe, total	080	1635114	3775251
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	57679	46905
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	178517	261230
	3.4. mijloace de transport	084	1398918	3467116
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5323756	7010189
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5323756	7019505
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6938068	13711867
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	53765	180094
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	286914	1735821
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7278747	15627782
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4963497	4942610
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	159102	2128323

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		270
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	13443	21123
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5136042	7092326
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total Investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5022936	2534493
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17437725	25254601
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22761481	32274106
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	443370	1287442
	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	443370	1287442
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12926528	11465371
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10112313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12926528	21577684
	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	13369898	22865126

C.

D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	295000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	6816435	7762531
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1440015	1012953
	6. Datorii față de personal	760	1321	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113113	246714
8. Datorii față de buget	780	63607	99367	
9. Datorii față de proprietari	790	479027		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	183065	287415	
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	9391583	9408980	
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	22761481	32274106	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	31074312	78765961
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19080118	48650679
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11994194	30115282
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	26082146	64397007
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16086549	43419012
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9995597	20977995
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	4992166	14368954
Alte venituri din activitatea operațională	040	24790	30373
Cheltuieli de distribuire	050	184693	513192
Cheltuieli administrative	060	1787732	2505698
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31188	47371
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3013343	11333066
Venituri financiare, total	090	304265	502699
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 leșirea investițiilor financiare	098	23764	370
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	280501	502329
Cheltuieli financiare, total	100	248158	623466
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	248158	623466
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	56107	-120767
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		167959
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		167945
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140		14

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	56107	-120753
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3069450	11212313
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	367815	1100000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2701635	10112313

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	443370	844072		1287442
	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	443370	844072		1287442
II.	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				
III.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12926528		1461157	11465371
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10112313		10112313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12926528	10112313	1461157	21577684
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	13369898	10956385	1461157	22865126

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	19093561	45116938
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28615047	72843916
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3135291	5595620
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	636460	1538665
Alte încasări	060	17533609	37762934
Alte plăți	070	2063791	4009927
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2176581	-1108256
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	590234	3474093
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	295000	3769093
Dividende plătite	170	1005270	1074817
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4236	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-714272	-1369817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1462309	-2478073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1708	-10370
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3562335	5022936
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5022936	2534493

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)