



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17063 din 27.11.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
«ACUSTIC TEHNOLOGIE».**

Denumirea prescurtată: «ACUSTIC TEHNOLOGIE» S.R.L.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600041432.**

Data înregistrării de stat: **21.07.2000.**

Sediul: **MD-2028, str. Gheorghe Asachi, 62/4, ap.(of.) 35, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Comerțul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**

**2 Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**

**3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**

**4 Repararea aparatelor de radio și televiziune;**

**5 Creșterea păsărilor;**

**6 Produse din carne, carne de pasăre și de iepure;**

**7 Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme;**

**8 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;**

**9 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;**

**10 Transporturi rutiere de mărfuri;**

**11 Alte activități anexe transporturilor de călători și de mărfuri;**

**12 Comerțul cu amănuntul al cărnii și produselor din carne;**

**13 Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;**

**14 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;**

**15 Transporturi rutiere de mărfuri;**

**16 Transportul auto de călători în foies public.**

Capitalul social: **16183718 lei.**

**Administrator: REȘETNICOV ALEXEI, IDNP 0970104489525,**

Asociați:

**1. AKIMOV IGOR , IDNP 0972401893089**

**cota 8091859.00 lei, ce constituie 50 %**

**2. KOJANOV IGOR , IDNP 0961411890081**

**cota 8091859.00 lei, ce constituie 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.11.2018.

Specialist coordonator

tel. 022-207-840



Lazari Aliona

EB 0248653



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ACUSTIC  
TEHNOLOGIE"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1003600041432

Data înregistrării

21.07.2000

Data eliberării

16.06.2005

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semne



MD 0031927



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2120151**

din  
от **23.11.2021**

**1. Destinația / Назначение**

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ACUSTIC TEHNOLOGIE S.R.L.</b>	1003600041432
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.62 bl.4 of.55	0130-SEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет **0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 08.12.2021**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**



*V. Școvală*  
Semnătura/Подпись

Albina IȘCOVA  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.11.2021 ora 13:56:07  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial nr. 77/399, 28.03.2014)

NOTA (D)





**Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**

**Data emiterii: 03.12.2021**

**GARANȚIE DE OFERTĂ nr. 13177010/57039072**

Stimați Domni,

B.C. „ProCredit Bank” S.A., număr de identificare de stat – cod fiscal 1007600059183, adresa: MD2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of.901, numit în continuare Garant, a fost informată că „ACUSTIC TEHNOLOGIE” S.R.L., IDNO: 1003600041432 (numit în continuare „Ordonator”)

urmează să înainteze oferta către Dvs. (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea Produse alimentare pentru semestrul I, anul 2022, conform Licităției publice nr. 21046185, ID ocds-b3wdp1-MD-1635773408584 din 06.12.2021.

La cererea Ordonatorului, noi, B.C. „ProCredit Bank” S.A., ne asumăm un angajament de plată față de IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, numit în continuare Beneficiar, în sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 1 300 (una mie trei sute) MDL.

Angajamentul Garantului este valabil în una din următoarele situații:

dacă după expirarea termenului de depunere a ofertei, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;

fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Garantul își asumă angajamentul de a plăti Beneficiarului în limita sumei menționate mai sus, după primirea cererii de plată în scris a Beneficiarului garanției, fără prezentarea documentelor doveditoare, cu condiția menționării în cererea de plată a faptului realizării a uneia sau mai multor situații din cele expuse mai sus.

Orice plată efectuată pe această garanție, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului, în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.

Garanția este valabilă până la data de **04.01.2022** și expiră în totalitate în mod automat în cazul în care cererea Dvs. de plată scrisă, nu ne parvin până la această dată inclusiv, indiferent dacă prezenta Garanție ne este restituită sau nu.

Toate litigiile apărute pe parcursul realizării prezentei garanții, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

**Manager al Sucursalei nr. 3 Chișinău**  
**BC ProCreditBank SA**  
**Andrei Șeicenco**



Ulian Anastasia  
 I attest to the  
 accuracy of this  
 document

03.12.2021 11:09 B.C. "ProCredit Bank" S.A.  
 Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni  
 Numărul înregistrării de stat 1007600059183  
 Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001  
 Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii  
 Coroi-Jovmir Irina  
 Capitalul social 406 550 000 lei  
 Telefon 0800 000 10  
 MDA.office@procredit-group.com  
 www.procreditbank.md



# ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: ACUSTIC TEHNOLOGIE SRL

№ 55-006

13 Ianuarie 2020

CONFIDENTIAL

## CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că ACUSTIC TEHNOLOGIE SRL (c/f 1003600041432), are deschise următoarele conturi bancare la data de 13 Ianuarie 2020 constituie:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD11PR002251177010001498	Cont curent	MDL
MD67PR002224177010001840	Cont curent	USD
MD27PR002224177010001978	Cont curent	EUR

Expert Servicii Bancare  
Sucursala nr. 3 Chisinau  
B.C. ProCredit Bank S.A.

*Sora Andriuc*

numele, prenumele ESB

*[Signature]*

semnătura



*[Signature]*

Executor: Gonta Anastasia

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.\*

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001

Republica Moldova

\*B.C. "ProCredit Bank" S.A. este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 0800 000 10

mda.office@procredit-group.com

www.procreditbank.md

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Acoustic Tehnologie SRLCod CUIO: 5694779Cod IDNO: 1003600041432

Sediul:

MD: 2012Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: 2012, Moldova, Chisinau, str. Gh. Asachi, 62/4, ap.55Activitatea principală: G4759, Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078444100WEB: abriteva@gmail.comE-mail: acustictsh@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Abriteva Renata Mihailovna Tel. +373 78444100Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Abriteva Renata Mihailovna

Unitatea de măsură:

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	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>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	694	13
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	694	13
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	694	13
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4022474	3822
	2. Terenuri	070	308499	3084
	3. Mijloace fixe, total	080	22209023	20147
	din care:			
		081	7161247	6921
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14919657	1308
	3.4. mijloace de transport	084	128119	144



3.5. Inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	2631707	17079
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29171703	25986
<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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4. alte investiții financiare	160		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	29172397	25986
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2397540	21
2. Active biologice circulante	250		71
3. Producția în curs de execuție	260	8914489	07
4. Produse și mărfuri	270	2725133	94
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23977	55
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14061139	217
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2949095	35
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7657	62
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	107156	54
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	37216	58
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3101124	518
<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			



	2.3. împrumuturi acordate aferente Intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	612907	56736
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17775170	946253
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	46947567	3545002
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	16183718	16183718
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	16183718	16183718
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-814
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1419002	1419002
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune	570	X	-13156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1419002	-11744
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17602720	443917
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	18733582	1695170
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4447716	583149
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4447716	583149
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23181298	227819
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		



Просмотр декларации | Declaratia electronica

	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. Datoriile comerciale curente	730	5978236	7758
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4314	3
	6. Datoriile față de personal	760	136	5
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datoriile față de buget	780	180863	398
	9. Datoriile față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datoriile curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6163549	821
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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46947567	354

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Page 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	40253935	291
din care:	011	40253935	291
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	33551304	46
din care:	021	33551304	46
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	6702631	-1
Alte venituri din activitatea operațională	040	5583426	1
Cheltuieli de distribuție	050	457277	0
Cheltuieli administrative	060	2227617	0
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9521580	0



Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	79583	-1135028
Venituri financiare, total	090	1249198	43362
din care:	091	27688	
venituri din Interese de participare			
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din leșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1221510	43362
Cheltuieli financiare, total	100	1078685	150918
din care:	101		18590
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 leșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1078685	14238
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	170513	-11755
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	722265	6304
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	-722265	-6304
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-551752	-18060
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-472169	-131563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-472169	-131563

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

An

Nr. d/o	Indicator	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	16183718			16183718
	2. Capital nevârsat	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	16183718			16183718
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<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			6974	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1419002	14		1419002
3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune	140	X			13156313	-13156313
4. Profit utilizat al perioadel de gestiune	150	X	( )	( )	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1419002	14	13163287	-1174000
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		17602720	14	13163287	443000

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	32586576	3446000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25575723	2800000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1716618	1700000
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	38893	30000
Alte încasări	060	1085362	310000
Alte plăți	070	3345964	390000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2994740	380000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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> (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	4473256	1000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8988926	4800000
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4515670	-3800000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1520930	-300000
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-78561	50000
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2212398	2000000
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	612907	1600000