

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ROSIVID CONSTRUCT SRL

Cod CUIÎO: 41063780

Cod IDNO: 1015600024953

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: mun. Chi?in?u, str. 27 Martie 1918, 3, ap. 3 A

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societă?i cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069651852

WEB:

E-mail: auras68@lis.ru

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

Numărul mediu al salaria?ilor în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situa?iilor financiare\* : Cebotari Andrei ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul 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     | 1417                            | 417                             |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 1417                            | 417                             |

|                                                                                                      |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |         |         |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 1417    | 417     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |         |         |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 1373431 | 1302684 |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 1180817 | 1152306 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 106482  | 79362   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |         |         |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 86132   | 71016   |
| 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1373431 | 1302684 |
| <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 | 1374848 | 1303101 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 895528  | 1095357 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 251900  | 415684  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1147428 | 1511041 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1195103 | 647565  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 177120  | 401349  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 311260  | 374478  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1840    | 341     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 21450   | 26033   |
|    | <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 | 1706773 | 1449766 |
|    | <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 | 268102  | 2035533 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 3122303 | 4996340 |

|    |                                                                                              |     |         |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 4497151 | 6299441         |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |                 |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |                 |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 |         |                 |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )     | ( )             |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |         |                 |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )     | ( )             |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |         |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 |         |                 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |         |                 |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |         |                 |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |         |                 |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |         |                 |
| C. | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |         |                 |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X       |                 |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 271437  | 271437          |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 5464251         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( )<br>-3367021 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 271437  | 2368667         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |         |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |         |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 271437  | 2368667         |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 581020  | 435096          |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 581020  | 435096  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 971945  | 1023325 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 201000  | 10000   |
|    | 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 | 201000  | 10000   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 757587  | 661491  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1080458 | 365676  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 146027  | 197211  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 54051   | 72055   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 433626  | 1165920 |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 3644694 | 3495678 |
| 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 | 4497151 | 6299441 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 14941616             | 23251949 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 7800019              | 8271423  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 7141597              | 14980526 |
| 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     | 9705047              | 14497267 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 5936924              | 6860787  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 3768123              | 7636480  |
| 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     | 5236569              | 8754682  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 142191   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 681959               | 829747   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1025736              | 1589889  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 238773               | 258687   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 3290101              | 6218550  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      | 1736     |
| 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 |         | 1736    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         | 11936   |
| din care:                                                                                                   | 101 |         |         |
| 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 |         | 11936   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 |         | -10200  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 12917   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 9894    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 3023    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 |         | -7177   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3290101 | 6211373 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 395580  | 747122  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2894521 | 5464251 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |                                         |          |           |                                         |
| 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</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                       | 110 |        |              |     |              |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |        |              |     |              |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor<br>precedenți                                        | 120 | X      |              |     |              |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere<br>neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 271437 |              |     | 271437       |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al<br>perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 5464251      |     | 5464251      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de<br>gestiune                                           | 150 | X      | ( -3367021 ) | ( ) | ( -3367021 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                    | 160 | 271437 | 2097230      |     | 2368667      |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                            | 170 |        |              |     |              |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 180 |        |              |     |              |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160<br>+ rd.170 + rd.180) | 190 | 271437 | 2097230      |     | 2368667      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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    | 17232591             | 27282150 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                     | 020    | 10981902             | 16126706 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                                | 030    | 1626035              | 2156177  |
| Dobânzi plătite                                                                                                                | 040    | 191549               | 208597   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                     | 050    | 108000               | 504778   |
| Alte încasări                                                                                                                  | 060    | 3876192              | 3256711  |
| Alte plăți                                                                                                                     | 070    | 5772585              | 6314580  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 +<br>rd.060 - rd.070) | 080    | 2428712              | 5228023  |
| <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 | 1001000  | 1750300  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 1365964  | 2035584  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 2034400  | 3165000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -2399364 | -3450284 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 29348    | 1777739  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |          | -10308   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 238754   | 268102   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 268102   | 2035533  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATVA ROSIVID 2023.pdf

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ROSIVID CONSTRUCT SRLCod CUIO: 41063780Cod IDNO: 1015600024953

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, 3, ap. 3 AActivitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069651852

WEB:

E-mail: auras68@list.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* : Cebotari Andrei ;

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</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     | 2417                            | 1417                            |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 2417                            | 1417                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 2417                            | 1417                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 40974                           |                                 |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 1406017 | 1373431 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 1168354 | 1180817 |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 144110  | 106482  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |         |         |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 93553   | 86132   |
| 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1446991 | 1373431 |
| <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 | 1449408 | 1374848 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 906905  | 895528  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 309881  | 251900  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 |         |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 1216786 | 1147428 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 1269921 | 1195103 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 259308  | 177120  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          |         |         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 222331  | 311260  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          | 382     | 1840    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          | 16917   | 21450   |
| <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                                                                                          | 1768859 | 1706773 |
| <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                                                                                          | 238754  | 268102  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 3224399 | 3122303 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 4673807 | 4497151 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |         |         |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |         |         |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440     |         |
|                                                                                                                          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450     | ( )     |
|                                                                                                                          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460     |         |
|                                                                                                                          | 4. Capital retras                                                                            | 470     | ( )     |
|                                                                                                                          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480     |         |
|                                                                                                                          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490     |         |
|                                                                                                                          | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540     |         |
|                                                                                                                          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |         |         |
|                                                                                                                          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550     | X       |
|                                                                                                                          |                                                                                              |         | -2612   |

|    |                                                                                                                                    |     |         |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | -456217 | -456217            |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X       | 2894521            |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X       | (<br>)<br>-2164255 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | -456217 | 271437             |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |         |                    |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |         |                    |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | -456217 | 271437             |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |         |                    |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 717899  | 581020             |
|    | 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 |         |                    |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 717899  | 581020             |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |                    |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 1401031 | 971945             |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 201000             |
|    | 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 |         | 201000             |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1416771 | 757587             |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |                    |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |                    |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1143101 | 1080458            |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 166163  | 146027             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 66809   | 54051              |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 218250  | 433626             |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |                    |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |                    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |                    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4412125 | 3644694            |
| 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 | 4673807 | 4497151 |

## 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     | 22498232             | 14941616 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 7428750              | 7800019  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 14173824             | 7141597  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 895658               |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 14428352             | 9705047  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 5853948              | 5936924  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 80422                | 3768123  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 8493982              |          |
| 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     | 8069880              | 5236569  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 738                  |          |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 666883               | 681959   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1291685              | 1025736  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 267274               | 238773   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 5844776              | 3290101  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      |          |
| 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                                                  | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| financiare pe termen lung și curente                                                                        |     |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         |         |
| 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 |         |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 7083    |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 6125    |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 958     |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 958     |         |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 5845734 | 3290101 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 702210  | 395580  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 5143524 | 2894521 |

## 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 2612      | -2612                                   |

|     |                                                                                       |     |         |         |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|--------------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -456217 |         |             | -456217      |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2894521 |             | 2894521      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( 2164255 ) | ( -2164255 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -456217 | 2894521 | 2166867     | 271437       |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |             |              |
| 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 | -456217 | 2894521 | 2166867     | 271437       |

## 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    | 26065500             | 17232591 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 16363432             | 10981902 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2442097              | 1626035  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 202299               | 191549   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 860300               | 108000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 3054771              | 3876192  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4227044              | 5772585  |
| <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    | 5025099              | 2428712  |
| <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    | 993430               | 1001000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 934358               | 1365964  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 5480299              | 2034400  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -5421227             | -2399364 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                                                                                          | 210    | -396128              | 29348    |

|                                                                                           |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              |     |        |        |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 634882 | 238754 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 238754 | 268102 |

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

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600024953, denumire: S.R.L. ROSIVID CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 28.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2023 15:00:23

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

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ROSIVID CONSTRUCT SRL  
Cod CUIO: 41063780  
Cod IDNO: 1015600024953

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, 3, ap. 3 A

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail:  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TODIRAS ZINAIDA Tel. 069651852

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* : Cebotari Andrei :

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| 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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 3417                            | 2417                            |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 3417                            | 2417                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 3417                            | 2417                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 | 40974                           |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 1392003                         | 1406017                         |
|          | din care:                                                            | 081     | 1195898                         | 1168354                         |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 166260                          | 144110                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 29845   | 93553   |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 1392003 | 1446991 |
|    | <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 | 1395420 | 1449408 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1243829 | 906905  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 107638  | 309881  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1351467 | 1216786 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 27895   | 1269921 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 213035  | 259308  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 8228    |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 323031  | 222331  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 637     | 382     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 5500    | 16917   |
|    | <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 | 578326  | 1768859 |
|    | <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 | 634882  | 238754          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2564675 | 3224399         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 3960095 | 4673807         |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |                 |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |                 |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 |         |                 |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )             |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |                 |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )             |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |         |                 |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 33141           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 197224  | 197224          |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 5143524         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )<br>-5830106 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 197224  | -456217         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 197224  | -456217         |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 1825448 | 717899          |
|    | 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 |         |                 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1825448 | 717899          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 22210   | 1401031         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 194250  |                 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | 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 | 194250  |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1121232 | 1416771 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 297632  | 1143101 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 137141  | 166163  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 46907   | 66809   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 111880  | 218250  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 6171    |         |
|    | <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 | 1937423 | 4412125 |
| 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 | 3960095 | 4673807 |

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     | 10489823             | 22498232 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 5385446              | 7428750  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 4665753              | 14173824 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 438624               | 895658   |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 8259454              | 14428352 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 4447403              | 5853948  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 2065655              | 80422    |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 1746396              | 8493982  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 2230369              | 8069880  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      | 738      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 358833               | 666883   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 836635               | 1291685  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 109424               | 267274   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 925477               | 5844776  |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 724    |         |
| 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 | 724    |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 90982  |         |
| din care:                                                                                                   |     |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 89553  |         |
| 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 | 1429   |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -90258 |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        | 7083    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        | 6125    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        | 958     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -90258 | 958     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 835219 | 5845734 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 111689 | 702210  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 723530 | 5143524 |

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 33141    |           | 33141                                   |

|     |                                                                                       |     |        |         |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|--------------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 197224 |         |             | 197224       |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 5143524 |             | 5143524      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | ( )     | ( 5830106 ) | ( -5830106 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 197224 | 5176665 | 5830106     | -456217      |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |        |         |             |              |
| 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 | 197224 | 5176665 | 5830106     | -456217      |

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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 12929619             | 26065500 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 9687164              | 16363432 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 920482               | 2442097  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 202299   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 90000                | 860300   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 3189389              | 3054771  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4868131              | 4227044  |
| <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    | 553231               | 5025099  |
| <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    | 1891350              | 993430   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 900929               | 934358   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 1193420              | 5480299  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -202999              | -5421227 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 350232               | -396128  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -705                 |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 285355               | 634882   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 634882               | 238754   |



SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. ROSIVID CONSTRUCT  
Cod CUIO: 41063780  
Cod IDNO: 1015600024953

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.27 Martie 1918 nr.3 of.3 A

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail: andreicebotariandrei@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CEBOTARI ANDREI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 4417                            | 3417                            |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 4417                            | 3417                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 4417                            | 3417                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 1374068                         | 1392003                         |
|          | din care:                                                            | 081     | 1223443                         | 1195898                         |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 124472                          | 166260                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 26153   | 29845   |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 1374068 | 1392003 |
|    | <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 | 1378485 | 1395420 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 18857   | 1243829 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 118328  | 107638  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 137185  | 1351467 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 450816  | 27895   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5707    | 213035  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3083    | 8228    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 34748   | 323031  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 317     | 637     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 6517    | 5500    |
|    | <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 | 501188  | 578326  |
|    | <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 | 285355  | 634882          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 923728  | 2564675         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 2302213 | 3960095         |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |                 |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |                 |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 |         |                 |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )             |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |                 |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )             |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |         |                 |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 8674            |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 734616  | 734616          |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 723530          |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )<br>-1269596 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 734616  | 197224          |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 734616  | 197224          |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 961933  | 1825448         |
|    | 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 |         |                 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 961933  | 1825448         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         | 22210           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |         | 194250          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | 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 |         | 194250  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 431451  | 1121232 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 34220   | 297632  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 50838   | 137141  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 18842   | 46907   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 68001   | 111880  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 2312    | 6171    |
|    | <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 | 605664  | 1937423 |
| 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 | 2302213 | 3960095 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 8500130              | 10489823 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 2024475              | 5385446  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 6119883              | 4665753  |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 355751               | 438624   |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 21                   |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 6936306              | 8259454  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 1644402              | 4447403  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 4149695              | 2065655  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 1142209              | 1746396  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 1563824              | 2230369  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 150333               | 358833   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 541076               | 836635   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 94055                | 109424   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 778360               | 925477   |

|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |        | 724    |
| 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 |        | 724    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        | 90982  |
| din care:                                                                                                   |     |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |        | 89553  |
| 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 |        | 1429   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |        | -90258 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |        | -90258 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 778360 | 835219 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 93609  | 111689 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 684751 | 723530 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 8674     |           | 8674                                    |

|     |                                                                                       |     |        |        |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|--------------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 734616 |        |             | 734616       |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 723530 |             | 723530       |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | ( )    | ( 1269596 ) | ( -1269596 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 734616 | 732204 | 1269596     | 197224       |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |        |        |             |              |
| 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 | 734616 | 732204 | 1269596     | 197224       |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    | 9243998              | 12929619 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 7293980              | 9687164  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 502089               | 920482   |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 76963                |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 73000                | 90000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 49181                | 3189389  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 674592               | 4868131  |
| <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    | 672555               | 553231   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobînzi 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    | 100000               | 1891350  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 487200               | 900929   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 1193420  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -387200              | -202999  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 285355               | 350232   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    |                      | -705     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    |                      | 285355   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 285355               | 634882   |



SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ROSIVID CONSTRUCT SRL  
Cod CUIO: 41063780  
Cod IDNO: 1015600024953

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, 3, ap. 3 A

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail:  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TODIRAS ZINAIDA Tel. 069651852

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* : Cebotari Andrei :

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| 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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 3417                            | 2417                            |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 3417                            | 2417                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 3417                            | 2417                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 | 40974                           |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 1392003                         | 1406017                         |
|          | din care:                                                            | 081     | 1195898                         | 1168354                         |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 166260                          | 144110                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 29845   | 93553   |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 1392003 | 1446991 |
|    | <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 | 1395420 | 1449408 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1243829 | 906905  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 107638  | 309881  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1351467 | 1216786 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 27895   | 1269921 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 213035  | 259308  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 8228    |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 323031  | 222331  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 637     | 382     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 5500    | 16917   |
|    | <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 | 578326  | 1768859 |
|    | <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 | 634882  | 238754          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2564675 | 3224399         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 3960095 | 4673807         |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |                 |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |                 |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 |         |                 |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )             |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |                 |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )             |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |         |                 |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 33141           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 197224  | 197224          |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 5143524         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )<br>-5830106 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 197224  | -456217         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 197224  | -456217         |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 1825448 | 717899          |
|    | 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 |         |                 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1825448 | 717899          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 22210   | 1401031         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 194250  |                 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | 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 | 194250  |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1121232 | 1416771 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 297632  | 1143101 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 137141  | 166163  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 46907   | 66809   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 111880  | 218250  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 6171    |         |
|    | <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 | 1937423 | 4412125 |
| 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 | 3960095 | 4673807 |

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     | 10489823             | 22498232 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 5385446              | 7428750  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 4665753              | 14173824 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 438624               | 895658   |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 8259454              | 14428352 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 4447403              | 5853948  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 2065655              | 80422    |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 1746396              | 8493982  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 2230369              | 8069880  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      | 738      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 358833               | 666883   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 836635               | 1291685  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 109424               | 267274   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 925477               | 5844776  |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 724    |         |
| 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 | 724    |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 90982  |         |
| din care:                                                                                                   |     |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 89553  |         |
| 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 | 1429   |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -90258 |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        | 7083    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        | 6125    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        | 958     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -90258 | 958     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 835219 | 5845734 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 111689 | 702210  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 723530 | 5143524 |

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
| 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</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 33141    |           | 33141                                   |

|     |                                                                                       |     |        |         |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|--------------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 197224 |         |             | 197224       |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 5143524 |             | 5143524      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | ( )     | ( 5830106 ) | ( -5830106 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 197224 | 5176665 | 5830106     | -456217      |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |        |         |             |              |
| 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 | 197224 | 5176665 | 5830106     | -456217      |

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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 12929619             | 26065500 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 9687164              | 16363432 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 920482               | 2442097  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 202299   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 90000                | 860300   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 3189389              | 3054771  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4868131              | 4227044  |
| <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    | 553231               | 5025099  |
| <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    | 1891350              | 993430   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 900929               | 934358   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 1193420              | 5480299  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -202999              | -5421227 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 350232               | -396128  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -705                 |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 285355               | 634882   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 634882               | 238754   |

