

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
 (numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
 (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-
 edilitar
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
 (numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	1 960 408.00	
2			
3			
Media anuală:		1 960 408.00	

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



SRL "ALARCON GROUP"

OR. CIMISLIA

Str. Stefan cel Mare 98 of.4

c/f 1017605003285

B.C. MOLDINDCOMBANK SA

FIL. Cimisia

c/b MOLDMD2X315

COD IBAN:MD22ML000000002251515529

TVA 4400605

Director tel.mob. 078561019

e-mail: alarcon_group@yahoo.com

fax: 030555997



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Executarea acoperisului de tip sar pant a primariei de tip sar pant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti	Primaria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	411 582,75	1	nr 1 din 25.08.2017
2	Lucrari de schimbarea a acoperisului cladirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei	IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei	Antreprenor general	320 833,95	1	nr 1 din 01.09.2017
3	Termoizolarea podului in blocul „B” si schimbarea usilor in interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare si Sfint” din s. Taraclia, r-ul Causeni	IP LT „Stefan cel Mare si Sfint” s. Taraclia, r-ul Causeni	Antreprenor general	254 840,45	1	
4	Reparatia capitala a acoperisului cladirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimisia	Primaria Cimisia	Antreprenor general	201 282,51	1	
5	Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti	Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	493 745,03	2	nr 4 din 28.12.2017
6	Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti	Administratia r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	400 412,49	2	nr 3 din 27.12.2017
7	Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Antreprenor general	252 126,80	1	Nr.17 din 20.07.2018
8	Reparatia capitala a acoperisului atelierului LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni	LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni	Antreprenor general	376 398,51	1	Nr 05 din 14.08.2018
9	Lucrari de reparatia a acoperisului Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Antreprenor general	1 208 234,91	2	Nr.01 din 25.10.2018
10	Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti	Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti	Antreprenor general	220 040,09	1	Nr.02 din 20.07.2018



11	Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat- Frumos" din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	240 000,00	2	
12	Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурци, Чадыр Лунгского р-на	Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga	Antreprenor general	186 658,45	1	
13	Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr. 3 "Andries" din or. Basarabasca, str. 28 iunie nr. 46	Primaria or. Basarabasca	Antreprenor general	490 936,82	2	<u>Nr. 15 din 20.09.2018</u>
14	Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	80 917,20	1	
15	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	490 075,46	2	<u>Nr 1 25.10.2018</u>
16	Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni	Primaria com. Copanca, r-ul Causeni	Antreprenor general	522 515,22	2	
17	Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Antreprenor general	179 433,24	1	
18	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	239 280,61	1	

Semnata:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 1 от 26.04.2017
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 1 от 26.04.2017
3.	Экскаватор	1	EO - 2624	Контракт № 1 от 26.04.2017
4.	Экскаватор	1	EO -3223	Контракт № 1 от 26.04.2017
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 1 от 26.04.2017
6.	Камаз	2	55111	Контракт № 1 от 26.04.2017
7.	Автокран	1	СМК - 101	Контракт № 2 от 25.04.2017
8.	САК	1	AD - 303	Контракт № 1 от 26.04.2017
9.	Нивелир	2		Контракт № 1 от 26.04.2017
10.	Теодолит	2		Контракт №1 от 26.04.2017
11.	Глубинный электровибратор	2		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	2		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	2		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	6		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	6		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	2	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	2		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	4		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2000 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	10		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	4		Собственное
24.	Перфоратор	6	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное
27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное



28.	Угловая шлифмашина	6	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	6	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	6		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	2		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	2		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	2	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	1	Shainevai r	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	20		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	20		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	20		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	10		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	20		Собственное
41.	Болгарка	8	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	7	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	20		Собственное
45.	Рулетка 8 м	10		Собственное
46.	Рулетка 5 м	30		Собственное
47.	Теплопушка	8	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	2		Собственное
49.	Правила 2 м	20		Собственное
50.	Бус	1		Собственное

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier	Superioare	25	15 18 18 18	2194 06.03.2014 1736 24.01.2013 0627 19.02.2013 1296 26.04.2016
	Maiștri	Medie-tehnica	22	6	
	Specialiști Кровельщики Жестяницыки Газоэлектросваршик и Столяра-плотники Каменьщики-бетонщики Штукатуры-маляры Слесари-сантехники	Medie-tehnica	28 8 8 8 25 30 14		

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”





LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0251



Numele Răzmeriță
prenumele Nicolae
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 1 noiembrie 2018
Valabilă pînă la 1 noiembrie 2023
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0251

Eliberat domnului (doamnei): **Răzmeriță Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **1 noiembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. 02 din 08.11.2018

Nr 02 din 12.11.2018

A V I Z

Eliberat S.R.L. „Alarcon Group” cu sediul în or. Cimișlia, conform cererii 02 din 08.11.2018, privind participarea la Licitările publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil 90 (nouă zeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr2 din 30.10.2018), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”



Vladimир Blișciac

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1811306

din
от 21.11.2018

1. Destinatar / Получатель

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ALARCON GROUP	1017605003285
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.98 of.4	2901-OR.CIMISLIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 06.12.2018

5. Autenticarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



C. Iu.
Semnătura/Подпись

Uatovscaia Anica
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.11.2018 ora 15:20:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



21 martie 2018
Data primirii

Steeef

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 20 17

Entitatea SRL „Alarcon-Group”
(Denumirea completă)

41179666
Cod CUI10

1017605003285
Cod IDNO

Sediul: MD 1111 Cimisia
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2901
Cod CUATM

Or. Cimisia str. Stefan cel Mare 98/4
strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții de cladire, construcții ingineresti,
Instalații și rețele, și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

44120
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Raspunderea Limitata

530
Cod CFCJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Terzi Alexandr
Tel. 078561019

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		1960408
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		1960408
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		1379930
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		230122
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		63284
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		183510
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		1856846
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		103562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		13593
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		89969



BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		157.332
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		19.931
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260		93.160
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310		270.423
				270.423



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		5.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	89.969
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		94.969
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		15.687
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		118.793
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		11.117
	Datorii față de buget	520		29.857
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		175.454
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		270.423



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.05.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		1.960.408
Costul vânzărilor	020		1.641.599
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		318.809
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		215.247
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		103.562
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		103.562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		13.593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120		89.969

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.05.2017 până la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		5.000		5.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	5.000		5.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	89.969		89.969
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	89.969		89.969
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	94.969		94.969



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.05.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		1.960.408
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1.558.766
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		258.292
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		133.320
Alte plăți	070		183.510
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		93.160
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		93.160
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		93.160

