

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "TELPDOD-COM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600003819

Data înregistrării

09.02.2011

Data eliberării

09.02.2011

Bolboceanu Adela, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


Semnatura

MD 0103354



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 176093 din 30.04.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM".**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "TELPROD-COM".**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600003819**

Data înregistrării de stat: **09.02.2011**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 113, ap. 181, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
2. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
3. **Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
4. **Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
5. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
6. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
7. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;**
8. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
9. **Transporturi rutiere de mărfuri;**
10. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
11. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
12. **Tratarea și acoperirea metalelor;**
13. **Operațiuni de mecanică generală;**
14. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
15. **Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
16. **Construcția de poduri și tuneluri;**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
18. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
19. **Construcții hidrotehnice;**
20. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
21. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
22. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
23. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
24. **Lucrări de instalații electrice;**
25. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
26. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **LAZAREV MIHAIL.**

Asociați:

1. **LAZAREV MIHAIL, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **LAZAREV MIHAIL.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 30.04.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839

Nr.: CIF-20760.2023

Data: 19 mai 2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă ca TELPROD-COM SRL, cod fiscal (IDNO) 11600003819, deține următoarele conturi curente în cadrul băncii:

Numărul contului	Valuta
MD78MO2224ASV42810137100	MDL
MD49MO2224ASV43069707100	USD
MD88MO2224ASV43069897100	EUR
MD66MO2224ASV43070337100	RUB

Certificatul este emis în baza solicitării clientului.

Cu respect,

Nicolae Sangu
Sucursala nr. 25 Ștefan Cel Mare



Executor: Oceretnii Ana
Tel: (022) 812 387



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1717819

Din
От

19.05.2025 17:17



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003819

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

03.06.2025 17:17



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.05.2025 17:17

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TELPROD-COM SRL
Cod CUIO: 40744213
Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022317611
WEB:
E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* LAZAREV MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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	35070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16025	28451
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4202	2335
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4658	25250
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7165	866
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	51095	43521
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1485819	187860
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	29293101	19055784
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	4946999	1410948
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17557567	12563486
	3.4. mijloace de transport	084	4257615	3116473

A.	3.5. inventar și mobilier	085	238796	146532
	3.6. alte mijloace fixe	086	2292124	1818345
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30778920	19243644
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34516170	31349220
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	34516170	31349220
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	65346185	50636385
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12050182	17803072
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5084196	4028194
	4. Produse și mărfuri	270	2186805	1030199
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30630962	32456490
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49952145	55317955
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9642618	20933712
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	381423	111896
	4. Creanțele ale personalului	330	78096	75307
	5. Alte creanțe curente	340	631353	9419125
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1130262	724902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11863752	31264942
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	2765444
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	500000	2765444
	IV. Numerar și documente bănești	410	633337	29371130
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62949234	118719471
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128295419	169355856
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	113390421	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	113390421	150517313
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113396361	150523253
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		25520

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		25520
	3. Datorii comerciale curente	730	5388931	3802868
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4690954	3782162
	6. Datorii față de personal	760	861540	1077769
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	265745	257216
	8. Datorii față de buget	780	3466878	7203863
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	225010	86454
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14899058	16235852
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		2596751
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2596751
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	128295419	169355856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	217815110	138081312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	586558	6578660
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	212533546	124880881
venituri din contracte de leasing	014	4695006	6621771
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85693824	64738729
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	553188	4198660
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	85140636	60540069
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	132121286	73342583
Alte venituri din activitatea operațională	040	1052426	777106
Cheltuieli de distribuire	050	135042	205942
Cheltuieli administrative	060	5579106	3672971
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2405986	2952666
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	125053578	67288110

Venituri financiare, total	090	1544281	2111136
din care:	091		1753786
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		759
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	1542292	356591
Cheltuieli financiare, total	100	2494541	188132
din care:	101		96624
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		2802
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2494541	88706
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-950260	1923004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		16295
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-16295
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-950260	1906709
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	124103318	69194819
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	15546213	9312593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	108557105	59882226

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	113390421		22755334	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	59882226		59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	113390421	59882226	22755334	150517313
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113396361	59882226	22755334	150523253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	202120688	146190750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77368907	52633947
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13414528	10739365
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	14292441	8385011
Alte încasări	060	7219327	13371107
Alte plăți	070	112663879	23393995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8399740	52375539
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10508451	294261
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19813194	2534185
Dividende plătite	170		21390014
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	920446	-7907
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8384297	-23637845
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16784037	28737694
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		99
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17417374	633337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	633337	29371130

Data prezentării 20.05.2022 15:26:27

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TELPROD-COM SRL**Cod CUI:** 40744213**Cod IDNO:** 1011600003819**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 0604-66-200**WEB:****E-mail:** telprodcom@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0-604-66-200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 68 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** LAZAREV MIHAIL**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	28451	101669
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2335	467
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		78285
	2.3. programe informatice	023	25250	22917
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	866	
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43521	116739
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	187860	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19055784	8635557
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1410948	21302
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12563486	6133325
3.4. mijloace de transport	084	3116473	1263994
3.5. inventar și mobilier	085	146532	70344
3.6. alte mijloace fixe	086	1818345	1146592
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19243644	8723668
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	31349220	30821520
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	31349220	30821520
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50636385	39661927

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17803072	5616382
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4028194	821770
	4. Produse și mărfuri	270	1030199	3880
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32456490	30319173
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55317955	36761205
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20933712	34014044
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	111896	425550
	4. Creanțele ale personalului	330	75307	
	5. Alte creanțe curente	340	9419125	6450529
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	724902	489240
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31264942	41379363
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2765444	7124000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2765444	7124000
	IV. Numerar și documente bănești	410	29371130	1509666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118719471	86774234
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	169355856	126436161
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400	5400	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	150517313	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	150517313	115845406
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	150523253	115851346
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	25520	400500
	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	25520	400500
	3. Datorii comerciale curente	730	3802868	1832299
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3782162	2068966
	6. Datorii față de personal	760	1077769	232859
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	257216	62613
	8. Datorii față de buget	780	7203863	2913467
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	86454	59726
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	16235852	7570430
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	2596751	3014385
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2596751	3014385
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	169355856	126436161

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	138081312	81500440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6578660	50168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		246522
venituri din contracte de construcție	013	124880881	80822055
venituri din contracte de leasing	014	6621771	381695
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64738729	46759757
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4198660	49890
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023	60540069	46709867
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	73342583	34740683
Alte venituri din activitatea operațională	040	777106	659292
Cheltuieli de distribuie	050	205942	521379
Cheltuieli administrative	060	3672971	2857636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2952666	2149864
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	67288110	29871096
Venituri financiare, total	090	2111136	168166
din care:			
venituri din interese de participare	091	1753786	16732
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	759	67
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		412
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	356591	150954
Cheltuieli financiare, total	100	188132	1475772
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	96624	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	2802	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	88706	1452447
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1923004	-1307606
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3912519
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16295	3345954
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-16295	566565
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1906709	-741041
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	69194819	29130055
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9312593	3160593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	59882226	25969462

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	745	745	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	150517313		60641369	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25969462		25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	150517313	25970207	60642114	115845406
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	150523253	25970207	60642114	115851346

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	146190750	76232995
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52633947	14009664

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10739365	5914771
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	8385011	7879183
Alte încasări	060	1337107	5906406
Alte plăți	070	23393995	20621546
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	52375539	33714237
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	294261	2137389
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2534185	6650965
Dividende plătite	170	21390014	57002186
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-7907	-59939
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23637845	-61575701
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	28737694	-27861464
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	99	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	633337	29371130
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29371130	1509666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul_augit_TPC_2021.pdf

RaportulConducerii_2021.pdf

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021_TPC.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TELPROD-COM SRLCod CUIO: 40744213Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RUNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15070	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101669	52139
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	467	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	78285	51445
	2.3. programe informatice	023	22917	694
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	116739	52139
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8635557	4620486
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	21302	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6133325	3130015
3.4. mijloace de transport	084	1263994	456256
3.5. inventar și mobilier	085	70344	130828
3.6. alte mijloace fixe	086	1146592	903387
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8723668	4708597
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30821520	30624401
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		10792236
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		10792236
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	30821520	41416637
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39661927	46177373
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5616382	6188438
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	821770	335092
4. Produse și mărfuri	270	3880	47670
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30319173	18159908
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36761205	24731108

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34014044	20867008
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	425550	673710
4. Creanțele ale personalului	330		15700
5. Alte creanțe curente	340	6450529	2179038
6. Cheltuieli anticipate curente	350	489240	477755
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41379363	24213211
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7124000	7546816
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7124000	7546816
IV. Numerar și documente bănești	410	1509666	9411507
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86774234	65902642
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126436161	112080015
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5400
	2. Capital nevărsat	450	()
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	540
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	115845406	112308768
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2175599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	115845406	110133169
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	115851346	110139109
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		136567
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		136567
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400500	9918
	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	400500	9918
	3. Datorii comerciale curente	730	1832299	814817
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2068966	42
	6. Datorii față de personal	760	232859	328349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62613	92212
	8. Datorii față de buget	780	2913467	156914
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59726	15422
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7570430	1417674
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	3014385	386665
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3014385	386665
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	126436161	112080015

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	81500440	5311250
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50168	13298
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	246522	
venituri din contracte de construcție	013	80822055	5126441
venituri din contracte de leasing	014	381695	171511
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46759757	5063797
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49890	13298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	46709867	5050499
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34740683	247453
Alte venituri din activitatea operațională	040	659292	1920592
Cheltuieli de distribuie	050	521379	38184
Cheltuieli administrative	060	2857636	1745727
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2149864	4432924
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	29871096	-4048790
Venituri financiare, total	090	168166	1977360
din care:			
venituri din interese de participare	091	16732	
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	67	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	412	2538

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	150954	1974822
Cheltuieli financiare, total	100	1475772	415282
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	1452447	415282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1307606	1562078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3912519	3182483
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3345954	2871370
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	566565	311113
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-741041	1873191
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29130055	-2175599
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3160593	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25969462	-2175599

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	115845406		3536638	112308768
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2175599	-2175599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	115845406		5712237	110133169
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	115851346		5712237	110139109

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	76232995	22745774
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14009664	10547034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5914771	1792169
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7879183	50000
Alte încasări	060	5906406	17108676
Alte plăți	070	20621546	4823086
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33714237	22642161
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2137389	5576438
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6650965	16984072
Dividende plătite	170	57002186	3311385
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-59939	-21301
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-61575701	-14740320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-27861464	7901841

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29371130	1509666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1509666	9411507

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TELPROD-COM SRL

Cod CUIÎO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 067244431

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0604-66-200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	52139	24604
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	51445	24604
	2.3. programe informatice	023	694	

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	52139	24604
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4620486	3559176
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3130015	2206085
3.4. mijloace de transport	084	456256	443057
3.5. inventar și mobilier	085	130828	79314
3.6. alte mijloace fixe	086	903387	830720
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4708597	3647287
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30624401	29695801
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10792236	14188974
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	10792236	14188974
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	41416637	43884775
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46177373	47556666
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6188438	6384407
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	335092	3529276
	4. Produse și mărfuri	270	47670	39119
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18159908	13562603
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24731108	23515405
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20867008	29171538
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	673710	
	4. Creanțele ale personalului	330	15700	10400
	5. Alte creanțe curente	340	2179038	1961788
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	477755	520867
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24213211	31664593
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7546816	7810462
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7546816	7810462
	IV. Numerar și documente bănești	410	9411507	2913990
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65902642	65904450

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112080015	113461116
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	110133169	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110133169	106190801
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	110139109	106196741
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	136567	42620

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	136567	42620
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9918	64990
	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	9918	64990
	3. Datorii comerciale curente	730	814817	6177426
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	42	
	6. Datorii față de personal	760	328349	400384
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92212	92336
	8. Datorii față de buget	780	156914	121331
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15422	23176
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1417674	6879643
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	386665	342112
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	386665	342112
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112080015	113461116

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5311250	18526871
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13298	6991
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		16525943
venituri din contracte de construcție	013	5126441	
venituri din contracte de leasing	014	171511	1993937
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5063797	15291167
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13298	6991
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		15284176
costuri aferente contractelor de construcție	023	5050499	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	247453	3235704
Alte venituri din activitatea operațională	040	1920592	373076
Cheltuieli de distribuire	050	38184	3127
Cheltuieli administrative	060	1745727	2422644
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4432924	527551
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4048790	655458
Venituri financiare, total	090	1977360	362589
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		2422
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	2538	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1974822	360166

Cheltuieli financiare, total	100	415282	2262153
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	415282	2253497
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1562078	-1899564
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3182483	442015
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2871370	207468
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	311113	234547
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1873191	-1665017
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2175599	-1009559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2175599	-1009559

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	110133169		2932809	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1009559	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110133169		3942368	106190801
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	110139109		3942368	106196741

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22745774	14078415
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10547034	12149315
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1792169	3423654
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	50000	0
Alte încasări	060	17108676	4560843
Alte plăți	070	4823086	2604340
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22642161	461949
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5576438	2233838
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16984072	6210987
Dividende plătite	170	3311385	2756840
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-21301	-226301
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14740320	-6960290
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7901841	-6498341
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	824
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1509666	9411507
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9411507	2913990

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit Telprod-Com 2023.semnat.pdf



RaportulConducerii_2023.pdf



RaportulConducerii_2023.pdf

Data prezentării 24.05.2025 15:10:37

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Telprod-Com SRL

Cod CUIÎO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24604	45976
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	24604	45976
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24604	45976
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3559176	3566232
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2206085	2621305
3.4. mijloace de transport	084	443057	542631
3.5. inventar și mobilier	085	79314	36536
3.6. alte mijloace fixe	086	830720	365760
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3647287	3654343
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	29695801	29101991
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	14188974	14154670
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	14188974	14154670
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	43884775	43256661
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	47556666	46956980
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6384407	5137107
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3529276	2471176
	4. Produse și mărfuri	270	39119	30218
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13562603	14260170
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23515405	21898671
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29171538	24753477
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	10400	20949
	5. Alte creanțe curente	340	1961788	1848820
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	520867	426528
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31664593	27049774
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7810462	7136462
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7810462	7136462
	IV. Numerar și documente bănești	410	2913990	3750620
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65904450	59835527

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	113461116	106792507
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	440
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	106190801	102773509
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	652228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	106190801	103426177
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	106196741	103432117
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1627384
	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	42620	

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	42620	1627384
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	64990	101250
	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	64990	101250
	3. Datorii comerciale curente	730	6177426	601492
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	400384	268165
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92336	106352
	8. Datorii față de buget	780	121331	278579
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	23176	15434
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6879643	1371272
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	342112	361734
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	342112	361734
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	113461116	106792507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18526871	14575657
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6991	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16525943	14575657
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1993937	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15291167	12607630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6991	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15284176	12607630
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3235704	1968027
Alte venituri din activitatea operațională	040	373076	241398
Cheltuieli de distribuie	050	3127	750
Cheltuieli administrative	060	2422644	2016314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	527551	439591
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655458	-247230
Venituri financiare, total	090	362589	923780
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	2422	
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	360166	923780

Cheltuieli financiare, total	100	2262153	100792
din care:	101		10699
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	2253497	90093
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-1899564	822988
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	442015	303027
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	207468	226557
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	234547	76470
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-1665017	899458
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-1009559	652228
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-1009559	652228
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	440		440
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	106190801		3417292	102773509
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	652228		652228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	106190801	652668	3417292	103426177
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	106196741	652668	3417292	103432117

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14078415	19506256
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12149315	11399423
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3423654	3682848
Dobînzî plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	4560843	1424786
Alte plăți	070	2604340	4690930
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	461949	1157841
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzî încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2233838	4747210
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6210987	1839155
Dividende plătite	170	2756840	3212256
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-226301	-17010
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6960290	-321211
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6498341	836630
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	824	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9411507	2913990
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2913990	3750620

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RaportulConducerii_2024.signed.pdf

 Notă explicativă a raportului anual pentru a 2024_TPC.signed.pdf

MD- 6801, Republica Moldova,
or. Ialoveni
str. Grigore Vieru nr. 30,
tel. (0268) 30262, 30275, 30316
fax. (026) 30312
IBAN MD88ML000000000225191422,
in BC Moldincombank SA, fil. Ialoveni,
cod bancar: MOLDMN2X314
IDNO: 1003600117504
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md



Почтовый индекс 6801, Республика Молдова
г. Яловень
улица Григоре Виеру № 30,
тел. (0268) 30262, 30275, 30316
факс. (0268) 30312
IBAN MD88ML000000000225191422
в КБ Молдинкомбанк, фил. Яловень,
код банка: MOLDMN2X314
IDNO: 1003600117504
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Nr. 241 din „12” 05 2025
La nr. _____ din _____ 2025

„TELPROD-COM” SRL

CERTIFICAT

Prin prezentul, se confirmă faptul că reprezentatul operatorului economic **„TELPROD-COM” SRL**, dl Mihail LAZAREV, a efectuat o vizită în teren pentru examinarea obiectului, terenului pentru lucrări și împrejuririle acestuia, în data de 12 mai 2025, pentru respectarea cerințelor enunțate în Anunțul de participare pentru procedura de achiziție: *”Construcția conductei de gaze naturale inter rurale de înaltă presiune, direcția Gura Bâcului – Varnița, r-nul Anenii Noi”* – cu nr. 23/2025.

Director

Mihail BRAGA