

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "AQUABUR-S"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1012600019347

Data înregistrării

19.06.2012

Data eliberării

19.06.2012

Ion MERLICI, Registrator

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

semnătura

MD 0111995





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 131077 din 01.03.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "AQUABUR-S"**

Denumirea prescurtată: **"AQUABUR-S" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1012600019347**

Data înregistrării de stat: **19.06.2012**

Sediu: **MD-2001, strada Cocieri 5, ap. 3, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Captarea, epurarea și distribuția apei;
2. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
3. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;
4. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
5. Baruri;
6. Restaurante;
7. Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
8. Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;
9. Cultura legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepinieră;
10. Cultura fructelor;
11. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
12. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
13. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
14. Alte lucrări de construcții;
15. Comerțul cu ridicata al animalelor vii;
16. Creșterea animalelor;
17. Creșterea altor specii de animale;
18. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;
19. Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;
20. Cultura plantelor furajere și a semințelor;
21. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
22. Cultura vegetală asociată cu creșterea animalelor;
23. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme;
24. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale;
25. Servicii în creșterea animalelor (cu excepția celor sanitar-veterinare);
26. Servicii pentru agricultură și servicii în creșterea animalelor (cu excepția celor sanitar-veterinare);
27. Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;
28. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **SCUTARU VEACESLAV**

Asociați:

1. **SCUTARU VEACESLAV, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat.**



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AQUABUR-S S.R.L.

Cod CUIÎO: 40846385

Cod IDNO: 1012600019347

Sediul:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Cocieri nr.5 of.3

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069383870

WEB:

E-mail: dimova-v@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimova Valentina Tel. 069383870

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scutaru Veaceslav

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	442991	442991
3. Mijloace fixe, total	080	737689	688463
din care:			
3.1. clădiri	081	211457	205113
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	121778	113459
3.4. mijloace de transport	084	376913	309381
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27541	60510
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1180680	1131454
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	1180680	1131454
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	247641	324860
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	247641	324860
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	507459	1009009
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	228044	399149
	4. Creanțele ale personalului	330	170000	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		580
	7. Alte active circulante	360	300	26324
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	905803	1435062
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	200000	
	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	200000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	607279	954156
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1960723	2714078

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3141403	3845532
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	35254	35254
	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	35254	35254
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	379416	-258881
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	150189
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	379416	-108692
	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	414670	-73438
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	399090	173552
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	399090	173552
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		79500
	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		79500
	3. Datorii comerciale curente	730	878703	1238475
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1363195	2202676
	6. Datorii față de personal	760		17136
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10523	9293
	8. Datorii față de buget	780	12313	75482
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	62909	122856
	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	2327643	3745418
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3141403	3845532

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	5147451	3718048
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5065245	3558782
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	82206	159266
Costul vânzărilor, total	020	4325881	2843261
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4260943	2721795
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	64938	121466
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	821570	874787
Alte venituri din activitatea operațională	040	26402	1465
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	464211	485871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	535709	141729
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-151948	248652
Venituri financiare, total	090	46920	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	46920	

Cheltuieli financiare, total	100	16869	74304
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	16869	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	30051	-74304
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	30051	-74304
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-121897	174348
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	31309	24159
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-153206	150189

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	35254			35254
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	35254			35254
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		379416		638297	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		150189		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		379416	150189	638297	-108692
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		414670	150189	638297	-73438

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	7031848	4817589
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4562906	3114109
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	623968	416399
Dobînzi plătite	040	56584	31887
Plata impozitului pe venit	050	61630	32600
Alte încasări	060	8001	170000
Alte plăți	070	502067	380374
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1232694	1012220
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		282600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1087026	225538
Dividende plătite	170		638298
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-1087026	-581236
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	145668	430984
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16924	-84107
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	444687	607279
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	607279	954156

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICAT.2023.pdf

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2413622**

din
от **11.11.2024**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AQUABUR-S S.R.L.	1012600019347
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cocieri nr.5 of.3	0130-SEC.CENTRU

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

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 26.11.2024

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

Șef Direcție

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Galina CHIRUNET**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Iasinschi Veronica

Date: 2024.11.11 10:35:48 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova Semnătura/Подпись

MOLDOVA EUROPEANĂ



Veronica IASINSCHI

Numele și prenumele/Фамилия и имя