

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

**SOCIETATEA COMERCIALA MEDIA
CENTRU S.R.L.**

01.01.2014

SEC. RISCANI

Colina Puskin nr.4

1006600023985

Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA

Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС

0608401

Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

7440

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

până la 31.01.2014

07

DO

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

příná 28.02.2014

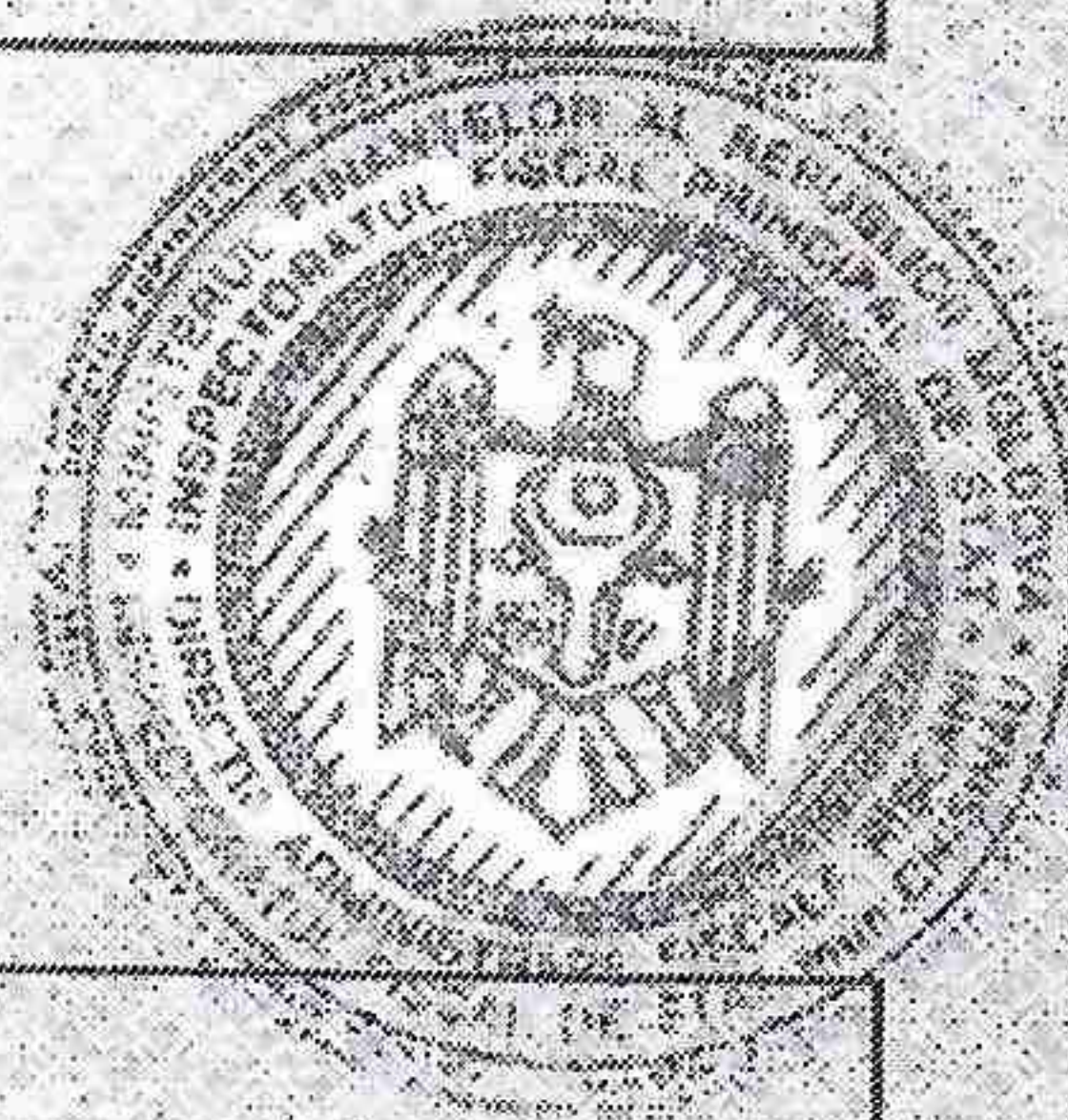
or

20

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



La destinație

Nr.30020/297
29.06.2016

CERTIFICAT

Prin prezență, Filiala Nr.2 Chișinău B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, cod bancar AGRNMD2X876, confirmă că „MEDIA SECURITY” SRL cod fiscal 1006600023985, este clientul băncii, și dispune de cont IBAN:

COD IBAN : MD48AG000000022512901602 in MDL;

MD21AG000000022512901603 in USD;

MD91AG000000022512901604 in EUR.

Cu respect,

Danuta Stefan

Director Filiala Nr. 2 Chișinău

Silvia Ha

Contabil sef Filiala Nr. 2 Chisinau



Media Security SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021, 9:55

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentantul legal al Media Security SRL,
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție Posta Moldovei,

(denumirea achiziției)

organizată de SRL "Media Security SRL", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

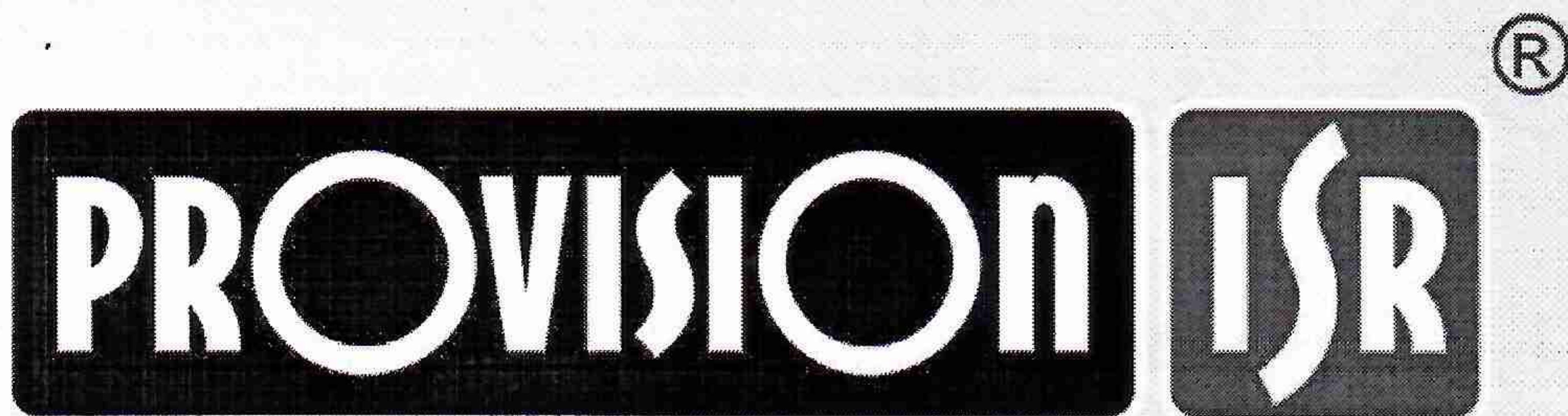
Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 04/08/2021

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
- Victor Gaina



Now you can see!

Hereby appoints

"Media-Security" SRL
Moldova

As our partner to distribute PROVISION-ISR's
products for the year 2021-2022

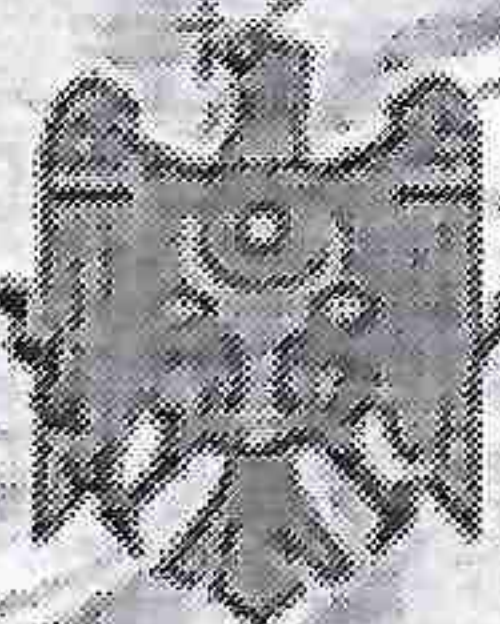
PROVISION-ISR hereby appoints the above mentioned subject as PROVISION-ISR Authorized Distributor of products specified under the item "Products" in accordance with the PROVISION-ISR Authorized Distributor's Terms and Conditions, and the Authorized Distributor accepts this appointment, PROVISION-ISR grants the Authorized Distributor the rights to act as PROVISION-ISR Authorized Distributor and to promote sales of the "Products".



For and on behalf of
PROVISION-ISR LIMITED

Ari Pick, President
PROVISION-ISR LTD.

Authorized Signature(s)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5353 din 18.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;

2 Publicitate;

3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);

4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;

5 Tipărirea ziarelor;

6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumatului și de înștiințare în caz de incendiu;

7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,**

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **18.03.2021.**

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 16 iul 2021, 9:55

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626418503934

Anunț de participare Nr.: 21041982

Către: Posta Moldovei, MD-2012, MOLDOVA, mun. Chișinău, locality, bd. Stefan Cel Mare 134
[numele deplin al autorității contractante]

Media Security SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **Media Security SRL** se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri

„Sistem de semnalizare pază inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat”

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

360 626.86 MDL (Trei sute Saizeci mii sase sute douazeci si sase lei, 86 bani)

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

432 752.24 MDL (Patru sute treizeci si doi mii sapte sute cincizeci si doi lei, 24 bani)

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Media Security SRL**

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Victor Gaiu**

În calitate de: **Administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **Media Security SRL**

Adresa: **str. Dimitrie Cantemir 5/4**

Data: **“04” august 2021**

Sensor infrarosu	ISC-BPR2-W12	Germania	BOSCH	Conform Caietului de Sarcini	Bosch ISC-BPR2-W12 este un detector de infraroșu pasiv Blue Line de a doua generație. Răspuns de înaltă calitate de la perete la perete într-o zonă de acoperire de 12 x 12 m; răspuns excelent în toate condițiile datorită compensării dinamice a temperaturii, care reduce numărul de alarme false;	
Sensor de spargerea a sticlei	GBD-10	Bolgaria	Teleteck	Conform Caietului de Sarcini	Sensor de spargerea a sticlei	
Sensor magnetic	AUMS-12	Asia	Asia	Conform Caietului de Sarcini	Sensor magnetic	
Telecomanda	ACS-102	RF	JSC «RusGuard»	Conform Caietului de Sarcini	Set de alarmă canal radio	
Sirena	AU- SL - 100	Asia	Asia	Conform Caietului de Sarcini	Sirena cu stroboscop.112 dB Alimentare: 12V.	
Sursa de alimentare	HTA-12/2A	EU	EU	Conform Caietului de Sarcini	Alimentare de comutare 12V / 2A, protejat la scurtcircuit	
Dispozitiv de stocare a energiei	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Caietului de Sarcini	Acumulator 12V, 7 A/h.	
Cablu p/u transmisie date	6x0.22 CU	Ucraina	ODS	Conform Caietului de Sarcini	6x0.22 CU, tot cupru, torsadat, ecranat + sol	
Cablu alimentare	3x1.5	Ucraina	ODS	Conform Caietului de Sarcini	3x1.5	
Canal plastic	20x10	Moldova	UniPlast	Conform Caietului de Sarcini	Canal plastic 20x10	

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021, 9:55
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Panou de alarma	CERBER C816IP	Romania	CERBER	Conform Caietului de Sarcini	centrala de alarma Cerber C816 cu 8 zone extensibile la 16 prin dublare si 2 partitii	
Comunicator	MultiCOMM IP/GPRS-U	Romania	CERBER	Conform Caietului de Sarcini	Cerber MultiCOMM IP/GPRS - u PSAUX este un comunicator universal cu comunicare IP/GPRS	
Tastatura lcd	KP-16LCDL/B	Romania	CERBER	Conform Caietului de Sarcini	Tastatura lcd Cerber KP-16LCDL-B/W adresabila cu afisaj alb si 2x16 caractere, 2 intrari de zone	



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021, 9:55
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 3								
1	CERBER C816IP	buc	34	1780,42	2136,50	60534,11	72640,93	2 zile calendaristice din data semnării comenzilor	
2	MultiCOMM IP/GPRS-U	buc	34	1998,43	2398,11	67946,45	81535,74	2 zile calendaristice din data semnării comenzilor	
3	KP-16LCDL/B	buc	34	944,71	1133,65	32120,14	38544,17	2 zile calendaristice din data semnării comenzilor	
4	ISC-BPR2-W12 (BOSCH)	buc	68	247,08	296,49	16801,30	20161,56	2 zile calendaristice din data semnării comenzilor	
5	GBD-10	buc	68	518,14	621,77	35233,59	42280,31	2 zile calendaristice din data semnării	

[illegible]

CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Data emiterii : _____

Tipul/Model: _____

Anul fabricatie : 2021

Prin prezentul Certificat de garanție , “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- Fiecare produs comercializat de “Media Security” SRL beneficiază de termenul de garanție conform legislației Republicii Moldova în vigoare, respectiv 12 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia.
- Pentru a beneficia de garanție Cumpărătorul are obligația sa ia la cunoștință și să respecte cu strictețe prevederile cuprinse în Certificatul de Garanție și instrucțiunile de manipulare, păstrare, exploatare și întreținere, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garanția.
- Produsul achiziționat beneficiază de garanție conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și politicilor comerciale ale producătorului.
- “Media Security” SRL oferă o garanție de 24 luni de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, Clientului i se garantează că pe durata termenului de garanție , în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului , sau după caz, prin înlocuire din contul vânzătorului, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe .



CONDIȚII ÎN CARE GARANȚIA DEVINE INAPLICABILĂ SAU NULĂ

- Uzura normală a produsului ținând cont de durata de viață;
- Incendierea, deteriorarea prin forme de abuz fizic, furtul, decolorarea produsului sau a unor părți componente cu folosirea pe suprafețe a unor substanțe chimice sau la o altă sursă puternică de toxine , vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate, depozitarea și utilizarea produsului în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat și proiectat. Intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate.
- Pentru produsele care nu respect condițiile de acordare a garanției sau care sunt în afara perioadei de garanție, "Media Security" SRL asigură service contra cost prin intermediul centrului service autorizat.
- În cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului ce depășește limitele garanției, beneficiarul va suporta contravaloarea pieselor schimbate și a serviciilor de reparație.

NOTĂ :

- Produsele Se vor manipula și transporta în diferite localități numai în ambalajele proprii.
- Fiecare produs va fi dezambalat cu grijă evitându-se zgârierea sau lovirea subansamblurilor corpurilor.
- Montarea pieselor se face cu grijă, pe baza schemei de montaj anexată, cu scule simple. Toate accesoriile se găsesc într-o pungă separată.
- La etapa finisării lucrărilor de instalare, se va întocmi ,obligatoriu, acte de primire –predare a bunurilor .

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către "Media Security" SRL.

SRL "Media Security " Adresa juridica mun.. Chișinău, Str Colina Puskin 4 sediu „bul Cantemir 5/4 BC „EXIMBANK” S.A. fil. № 9 c/f: 1006600023985 c/b: EXMMMD22422 IBAN:MD50EX0000000225109179MD cod TVA: 0608401 Administrator Victor Gaina	Cumpărătorul Am luat la cunoștință L.Ș.
--	---



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 052001

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"MEDIA SECURITY"

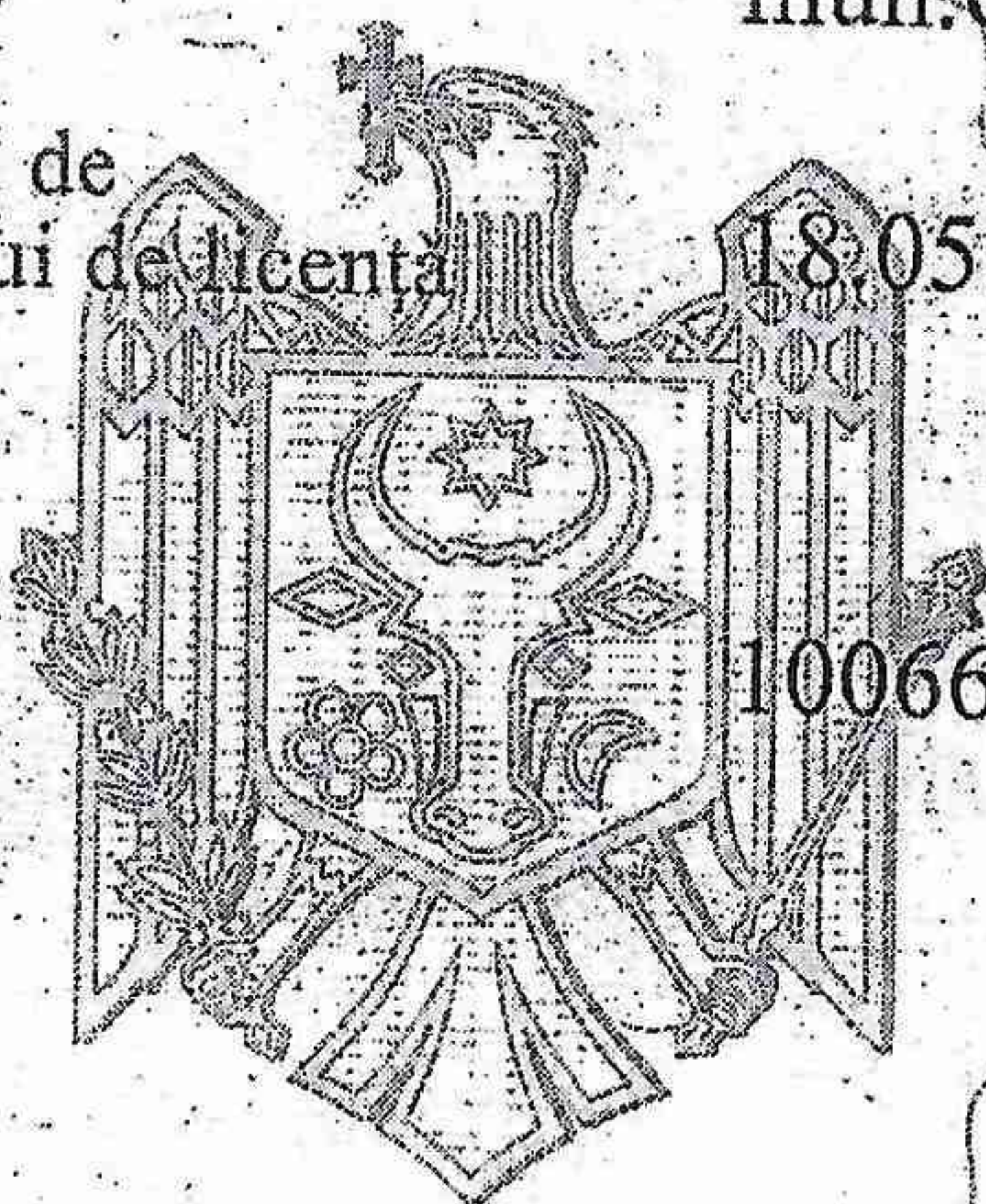
mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 4

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

18.05.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600023985



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Montarea și reglarea, asistența tehnică a
sistemelor automate de semnalizare și de
stingere a incendiilor, precum și de
protecție a clădirilor împotriva fumului și
de înștiințare în caz de incendiu ***

Data eliberării licenței

1. JUN 2016

Valabilă până la

19. IUN 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODISTEANU

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 052001

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MEDIA SECURITY"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

** Montarea și reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului de înștiințare în caz de incendiu **

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare și de protecție a muncii.

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, bd D. Cantemir, 5/4

Licența este valabilă cu specialistul: Gaina Victor



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MEDIA SECURITY SRL
CUIO: 40301763
IDNO: 1006600023985
Anul: 2005
Conștient (municipiul): 106, DDF RISCANI
CUATM: 0150, SEC. RISCANI
Adresa: MD2005 CHISINAU STR. COLINA PUSKIN 4
Activitatea principală: N8020, Activități de servicii privind sistemele de securizare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Adresa de contact:
Telefon: 201128
B:
Email:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GAINA VICTOR Tel. 201128
Salariul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GAINA VICTOR



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	144668	88408

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
	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	194663	120836
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	84358	957
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3142719	4498962
4. Produse și mărfuri	270	4827668	8983198
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1317069	10704426
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9371814	24187543
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	427034	977131
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1199	22933
4. Creanțele ale personalului	330	7392	14347
5. Alte creanțe curente	340	33143	224084
6. Cheltuieli anticipate curente	350	382984	384209
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	851752	1622704
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	709069	1402025
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	709069	1402025

IV. Numerar și documente bănești	410	1773883	145417
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12706518	27357689
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12901181	27478525
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		
2. Rezerve statutare	520		
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	1391689	1391689
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7258
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1391689	1398947
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	1397089	1404347
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		



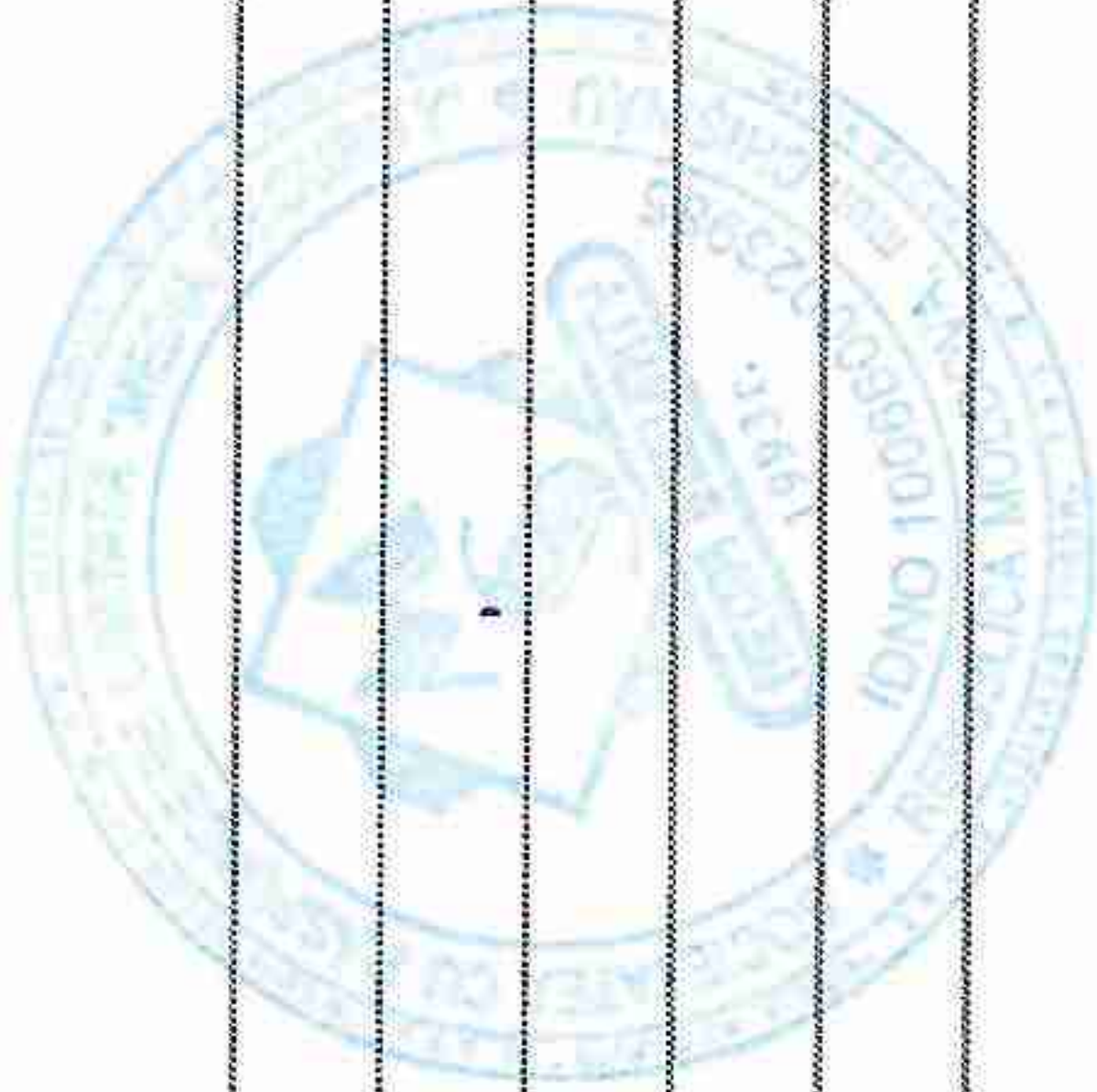
D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite 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		1390432
	din care:			
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1390432
	3. Datorii comerciale curente	730	6409494	8068802
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3947611	14950312
	6. Datorii față de personal	760	112323	229497
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278436	584380
	8. Datorii față de buget	780	751249	840561
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4979	10194
F.	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	11504092	26074178
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12901181	27478525

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori		Cod rd.	Perioada de gestiune		curenta
1		2	precedenta	3	
		010		16588343	6728355
	in care:				
	venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		1123072	566314
	venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		15465271	6162041
	venituri din contracte de construcție	013			
	venituri din contracte de leasing	014			
	venituri din contracte de microfinanțare	015			
	alte venituri din vânzări	016			
	costul vânzărilor, total	020		13760182	5058706
	în care:				
	aloarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		753236	393132
	costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		13006946	4665574
	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		2828161	1669649
	alte venituri din activitatea operațională	040			
	cheltuieli de distribuire	050		817518	717553
	cheltuieli administrative	060		1762958	1203778
	alte cheltuieli din activitatea operațională	070		145398	330439
	rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		102287	-582121
	venituri financiare, total	090		95437	1613050
	în care:				
	venituri din interese de participare	091		93495	32417
	plusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
	venituri din dobânzi	093			
	plusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
	venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
	plusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096			
	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			



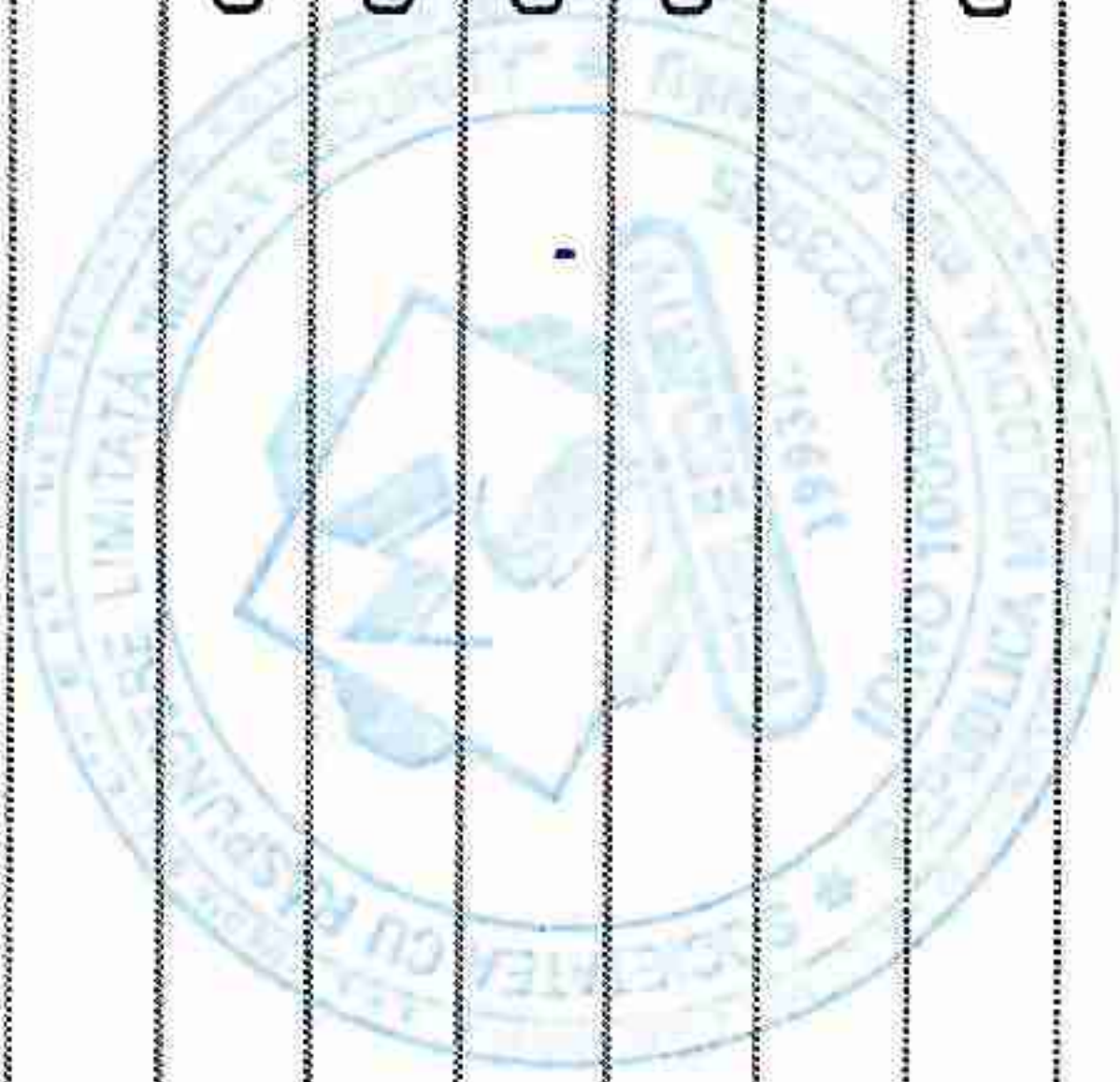
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1391689		1391689
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		15767	8509
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	.	()	()	,)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1391689	15767	8509
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1397089	15767	8509
					1404347

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	15191579	27500015
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7780155	23688421
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3646668	1707517
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	4247	0
Alte încasări	060	2589921	8300370
Alte plăți	070	6527891	13283819
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-177461	-2879372
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi 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	480944	8066385
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	475744	6843812
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-39582	28333
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-34382	1250906
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-211843	-1628466
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1985726	1773883
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1773883	145417

documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

