

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ
SOCIETATEA PE ACȚIUNI "CONSTRUCTORUL"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003602001719

Data înregistrării

17.05.1993

Data eliberării

21.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

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

S. Moțpan

MD 0000809



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 1380 din 15.01.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «CONSTRUCTORUL» .**

Denumirea prescurtată: **S.A. «CONSTRUCTORUL» .**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni de Tip Deschis.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003602001719.**

Data înregistrării de stat: **17.05.1993.**

Sediul: **MD-3100, str. Mihai Viteazul, 6, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;
- 2 Lucrări de învelitori;
- 3 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;
- 4 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
- 5 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;
- 6 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 7 Fabricarea de structuri și tâmplării metalice pentru construcții;
- 8 Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții;
- 9 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
- 10 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 11 Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;
- 12 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;
- 13 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 14 Depozitari;
- 15 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- 16 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;
- 17 Activități de consultare pentru afaceri și management;
- 18 Activități juridice;
- 19 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;
- 20 Servicii de cercetări geodezice;
- 21 Activități de testări și analize tehnice;
- 22 Publicitate.

Capitalul social: **19755050 lei.**

Administrator: **MOLOȘAG MIHAIL, IDNP 2001004037621,**

Presedintele consiliului: **BEREJNOI FIODOR, IDNP 0972810021138,**

Membru al consiliului: **ZAITEVA ELENA, IDNP 0990601011548,**

Membru al consiliului: **DEINECA LIDIA, IDNP 2001002356702,**

Membru al consiliului: **OLEINICOVA INNA, IDNP 0960508012102,**

Membru al consiliului: **IUNCO VALENTINA, IDNP 0981004034300,**

activă:

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: 15.01.2020.

Registrator



Alexandru Bobotrîn

EB 0297750



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr.027356

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

**Societatea pe Acțiuni
„CONSTRUCTORUL”**

mun. Bălți, str. M. Viteazul, 6

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

21 decembrie 2004 MD 0000809

Numărul de înregistrare a întreprinderii

Codul fiscal

1003602001719

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

* Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări *

Data eliberării licenței
Reperfectată: 1)12.02.2013

13 FEB 2008
2)31.01.2015

Valabilă până la

13 FEB 2013

Prelungită până la: 13.02.2018

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director general al Camerei de Licențiere

Zinaida CHISTRUGA

L.S.

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. 027356

Titular de licență Societatea pe Acțiuni „CONSTRUCTORUL”

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

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Reperfectată: 1)12.02.2013; 2)31.01.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.3 Instalații și rețele de gaze cu presiunea joasă. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.3 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa. |
| 2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate. | 6.4 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.3 Contoare de gaze |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.13 Poduri. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Înzvelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de țiplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

*D. na Măreșel
100 ani (peste de la ei
afacerea 79 la 2 ce ani
primi 11
13.02.18*

AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 47, tel./fax +373 22 27 73 18, fax +373 22 27 73 44, e-mail: dilud@asp.gov.md

08.02.18 nr. 194/18c

La nr. 03/18 din 30.01.2018

S.A. „CONSTRUCTORUL”

mun. Bălți, str. M. Viteazul, 6

Prin prezenta confirmăm că, potrivit datelor din registrul licențelor, Societatea pe Acțiuni „CONSTRUCTORUL” este titular de licență seria AMMI nr. 027356 din 13.02.2008, pentru genul de activitate: „construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări”, valabilă până la 13.02.2018.

La data de 27.10.2017, a intrat în vigoare Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 371-382 (6294-6305) din 27.10.2017), prin care a fost abrogată Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, iar actele permissive (inclusiv licențele) urmează a fi eliberate în baza Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, genul de activitate: „construcțiile de clădiri și/sau construcțiile ingineresti, instalațiile și rețelele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările”, a fost exclus din lista genurilor de activitate supuse autorizării.

Respectiv, Societatea pe Acțiuni „CONSTRUCTORUL”, nu are careva obligații privind achitarea taxei de licență la genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Șef Departament

[Signature]

Victor CEBOTARI

*06/18
13.02.2018*

Societatea pe acțiuni «CONSTRUCTORUL»

Adresa: 3121, R M, m. Bălți, str. M. Viteazul, 6, tel./fax (231) 2-25-40, constructorulsa@mail.ru
BC "Moldindconbank" SA fil. Bălți c/b MOLDMD2X321, c/f 1003602001719,
TVA 1200352 IBAN MD57ML000000002251221474

04.05.2020 Nr. _____

La _____ din _____ 20 _____

DECLARAȚIE

Declar, pe proprie răspundere, forma garanției de bună executare a contractului va fi prin reținerea succesivă din facturile parțiale în cuantum de 10%.

Director

SA „Constructorul”



Moloșag M.D.

7

**Scrisoare de garanție
asupra lucrărilor**

Subsemnatul, **Moloșag Mihail** reprezentant împuternicit al **SA „Constructorul”** (denumirea operatorului economic) în calitate de oferant/ofertant asociat, confirm termenul de garanție a lucrărilor de 5 ani (în acest termen defectele care vor apărea vor fi înlăturate din contul propriu) cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

Semnat: _____

Nume/prenume: **Moloșag Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**



Data completării: **04.05.2020**

7

Societatea pe acțiuni «CONSTRUCTORUL»

Adresa: 3121, R M, m. Bălți, str. M. Viteazul, 6, tel./fax (231) 2-25-40, constructorulsa@mail.ru
BC "Moldindconbank" SA fil. Bălți c/b MOLDMD2X321, c/f 1003602001719,
TVA 1200352 IBAN MD57ML000000002251221474

04.05.2020 Nr. _____

La _____ din _____ 20 _____

Lichiditatea generală.

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{13\,197\,581}{6\,441\,035} = 204,9\% > 100\%$$

Contabil-șef
SA „Constructorul”



Cîrîța M.G.



20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SA Constructoare pentru perioada Anul 20 19
(Denumirea completă)

Cod CUIIO 01324532
1003602001719
Cod IDNO

Sediul: MD 3121 Bălți
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. M. Viteazul 6
Activitatea principală construcții strada, nr. bl.
Cod CAEM-2 45211

Forma de proprietate 20
Forma organizatorico-juridică 500
Cod CFP
Cod CFOJ

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

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cerțea M.
Tel. 0231-20412

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10656745	4445187
Alte venituri din activitatea operațională	020	472106	721129
Venituri din alte activități	030	133138	3215788
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11261989	8382104
Variația stocurilor	050	341967	373120
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6230160	2380563
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2600285	2492565
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	613823	497396
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	71345	46771
Alte cheltuieli	110	1363670	1628586
Cheltuieli din alte activități	120	3835	866945
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11225085	8285946
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	36904	96158
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	36904	96158

BILANȚUL

la 01.01. 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2199	1266
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	9039752	9085477
	Terenuri	030	2630776	2514442
	Mijloace fixe	040	28508812	27732670
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	20361482	20292157
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	203242	189518
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	80746293	59815530
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4223611	3724090
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	175531	155943
	Producția în curs de execuție și produse	170	2897466	2524346
	Mărfuri	180	993	993
	Creanțe comerciale	190	1126240	1078899
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	202231	143576
	Creanțe ale bugetului	220	147210	110275
	Creanțe ale personalului	230	113964	12057
	Alte creanțe curente	240	3706722	3701462
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1713380	1387298
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	458177	358592
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	14765525	13197531
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	75511818	73013061

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	19755050	19755050
	Rezerve	330	31336125	31336125
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	18010
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15366683	15366683
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	96158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	66457858	66542026
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	343764	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	343764	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2572830	1383312
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1080251	443241
	Datorii față de personal	500	645821	588051
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	44017	54061
	Datorii față de buget	520	159742	139223
	Venituri anticipate curente	530	3347002	3318146
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	860533	515001
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	8710196	6441035
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	75511818	73013061

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.19 până la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10656745	4445187
Costul vânzărilor	020	8967867	4543196
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1688878	(98009)
Alte venituri din activitatea operațională	040	472106	721129
Cheltuieli de distribuire	050	934	
Cheltuieli administrative	060	1909913	2255490
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	342536	620315
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(92399)	(2252685)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	129303	2348843
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	36904	96158
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	36904	96158

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12. 2019

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
1	Capital social și suplimentar:					
	Capital social	010	19755050			19755050
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	19755050			19755050
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	31336125			31336125
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	31336125			31336125
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	18040		18040
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	15183432			15183432
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	96158		96158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	183251			183251
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15366683	114168		15480851
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	66457858	114168		66572026

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10716852	6234360
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6181236	3783460
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3283656	3112848
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	947643	915363
Alte plăți	070	1377460	1287830
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	822143	(1034415)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		708333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	27556	
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	27556	708333
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	460000	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	460000	-
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	849699	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	863681	1713380
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1713380	1387298

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003602001719 Data înregistrării 27.12.2004 Seria MD Număr 0000809
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "15 ianuarie 1996", suma 19460060 lei, inclusiv:
1) cota statului 1120710 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "21 decembrie 2004", suma 19755050 lei, inclusiv cota statului 294900 lei,
b) "____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 82 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 32 persoane,
2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 77 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2492565 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin funcție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări				
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări;	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări;	030									
-										
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări;	040									
-										
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări;	050									
-										
-										
-										
Datorii curente – total	060									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări;	070									
-										
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări;	080									
-										
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări;	090									
-										
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări;	100									
-										
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări;	110									
-										
-										
-										

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datorii curente – total	070	3311							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	3311				3307			4
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 + col.8

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Pe baza datelor responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



Reprezentant (Caratzeu M)

conform art. 9 din Legea nr. 159/2008

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	6190	3991				6190	4924	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	1690	1690				1690	1690	
2.2. licențe de activitate	230	4250	2266				4250	3234	
2.3. programe informatice	300	9039752			45725		9085477		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	2630776	x			116334	2514442	x	
4. Terenuri	500	64461089	36252277		1024	1728947	63033166	35300496	
5. Mijloace fixe, total	510	21567935	10721459				21567935	10860737	
din care:	520	14929373	5758908			4229327	13400046	5701300	
5.1. clădiri	530	19029687	14997446			462951	18566736	14597587	
5.2. construcții speciale	531	139494	139494			42910	96584	96584	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	3957377	3564870			15833	3941544	3549826	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580	3982499	4289				3982499	4289	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	1294218	1205913		1024	20836	1274406	1186757	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Restituiți minierale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd. 200 => rd. 210 + rd. 220 + rd. 230

rd. 500 => rd. 510 + rd. 520 + rd. 530 + rd. 540 + rd. 550 + rd. 560 + rd. 570 + rd. 580 + rd. 590

rd. 530 => rd. 531

rd. 100 col. (2-3-4) + rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (7-8-9) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

rd. 100 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5