

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2082202			2082202
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		68041	-68041
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2082202		68041	2014161
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2087602		68041	2019561

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	698292	1221047
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	388736	827694
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	43184	90719
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1578	1000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	364300	334222
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-99506	-32588
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-99506	-32588
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	175141	75635
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	75635	43047

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)


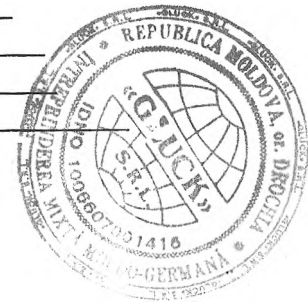
explicatie la raportul financiar.pdf



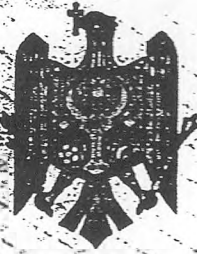
**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.0398 din 28.02.2019
	Maistri	Studii superioare	30 ani	5 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... brigadir..... .....	superioare  medii medii	15ani  18 ani 20ani	10  8 11	

Semnat: 18.09.2022  
 Nume: Tincu Valeriu  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: IM Gluck srl

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DS

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Tincu Valeriu**

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

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofulgă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **28 februarie 2019**

Valabil pînă la: **28 februarie 2024**



Anatol USATII

Secretar de Stat



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria orasului Drochia  
2. Numărul și data contractului Lucrari de reparatie la IET nr.1 contr.178 din  
24.08.2020(acoperisul cladirii)  
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Drochia  
4. Adresa beneficiarului or. Drochia str. Independentei 15A  
5.  
Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului bine  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**  
b) antreprenor asociat  
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 373121.70 lei exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) 373121.70 lei

b) finală(la data finalizării contractului) 373121.70 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1

luna

b) efectiv realizată 1 luna **în proces de executie**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 178 proces verbal de recepție a lucrarilor din 26.09.2020 cu suma de 373121.70 lei

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.09..2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Moldo Germana Gluck SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind garanția lucrărilor**

Către \_\_\_\_\_ **PRIMARIA s. HRISTICI, r-nul SOROCA** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Prin prezenta Va aducem la cunoștință ca, I.M. Moldo Germana **Gluck SRL** își asumă  
responsabilitatea și

1. Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_\_Lucrari de reparatie  
capitala a acoperisului cladirii grdinitei de copii din s. Hristici, r-nul Soroca\_\_\_\_\_**  
(se indică obiectul achiziției)
2. Lucrările să fie îndeplinite conform proiectului, caetului de sarcini și cerințelor din documentația  
standart și perioada de garanție este de 10 ani (120 luni)

Data completării ... 18.09.2022..... Cu stimă, Tincu Valeriu



Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

## SCRISOARE DE RECOMENDARE

Eliberata de catre Administratia IP Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

Catre autoritatea contractanta Va informam, ca intreprinderea I.M.Gluck SRL, pe parcursul anilor 2019-2022 a indeplinit lucrari de constructii si reparatii la IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu" conform contractelor de antrepriza

- 1.Acoperisul sarpant la blocul sportive In suma de 1739160.00lei
- 2.Reparatia pragului la intrarea central la blocul claselor primare-162129.68lei
- 3.Izolarea termica a peretilor la blocul sportive si blocul principal- 789723.20 lei
- 4.Lucrari de reparatii la bbblocul principal nr.24 din 05.05.2022 -156302.13 lei

In perioada indeplinirii lucrarilor la obiectul nominalizat, abateri de la indeplinirea obligatiunilor nu sau depistat.Lucrarile au fost executate conform proiectului si devizului,neconformitati care ar fi dus la refaceri partiale sau totale de lucrari nu sint,tot odata mentionam ca pe parcurs nu au avut loc accidente tehnice produse din vina antreprenorului.

Lucrarile de constructive si reparatii au fost indeplinite in termenii stabiliti conform procesului tehnologic si cu o calitate buna.

Obiectii fata de antreprenor, la darea in exploatare,de catre comisia de receptie la obiect nu au fost.

Directorul Liceului

Data: 24.03.2022



Vrabie Sergiu

