

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

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

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600003819

Data înregistrării

09.02.2011

Data eliberării

09.02.2011

Bolboceanu Adela, registrator

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


Semnatura

MD 0103354



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 205033 din 06.03.2026**



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

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

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

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

Data înregistrării de stat: **09.02.2011**

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

Genurile de activitate:

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

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **LAZAREV MIHAIL**

Asociați:

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

Beneficiari efectivi: **LAZAREV MIHAIL**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 06.03.2026

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 2560/25 din 19.05.2025

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "TELPROD-COM" S.R.L., IDNO 1011600003819 conform cererii cu nr. de intrare 5920/25 din 13.05.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,D, E,F,G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		C,D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.05.19 14:46:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Nicolae Moroi
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1511819

Din
От

04.03.2026 15:11



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003819

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM"



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

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

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

19.03.2026 15:11



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 04.03.2026 15:11

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

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



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

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

Data prezentării 24.05.2025 15:10:37

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Telprod-Com SRL

Cod CUIÎO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

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

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU

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

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

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

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

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

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	113461116	106792507
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	440
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	106190801	102773509
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	652228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	106190801	103426177
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	106196741	103432117
C.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1627384
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	42620	
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	42620	1627384
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	64990	101250
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	64990	101250
	3. Datorii comerciale curente	730	6177426	601492
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	400384	268165
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92336	106352
	8. Datorii față de buget	780	121331	278579
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	23176	15434
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6879643	1371272
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	342112	361734
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	342112	361734
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	113461116	106792507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18526871	14575657
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6991	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16525943	14575657
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1993937	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15291167	12607630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6991	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15284176	12607630
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3235704	1968027
Alte venituri din activitatea operațională	040	373076	241398
Cheltuieli de distribuie	050	3127	750
Cheltuieli administrative	060	2422644	2016314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	527551	439591
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655458	-247230
Venituri financiare, total	090	362589	923780
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	2422	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	360166	923780

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

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

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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RaportulConducerii_2024.signed.pdf

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

Nr.: CIF-20760.2023

Data: 19 mai 2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

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

Numărul contului	Valuta
MD78MO2224ASV42810137100	MDL
MD49MO2224ASV43069707100	USD
MD88MO2224ASV43069897100	EUR
MD66MO2224ASV43070337100	RUB

Certificatul este emis în baza solicitării clientului.

Cu respect,

Nicolae Sangu
Sucursala nr. 25 Ștefan Cel Mare



Executor: Oceretnii Ana
Tel: (022) 812 387