

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER  
GAZ CONSTRUCȚII" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1002600040564**

*Data înregistrării*

**30.01.1998**

*Data eliberării*

**24.12.2004**

**Merlici Ion, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*semnătura*

**MD 0006311**



L.Ș.





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 23774 din 26.02.2020

Denumirea completă: **FIRMA «POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600040564.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Vasili Dokucaev, 3, ap.(of.) 62, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Alte transporturi terestre de călători;**
- 3 Utilarea clădirilor;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 5 Comerțul cu ridicata al gazului natural.**

Capitalul social: **1773020 lei.**

**Administrator: CIOCAN ALEXANDRU.**

Asociați:

- 1. CIOCAN ALEXANDRU 49 %**
- 2. CIOCAN RAISA 3 %**
- 3. CIOCAN VASILE 24 %**
- 4. CIOCAN VALERIU 24 %.**

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: 26.02.2020.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838

*V. V. V.*



**Gutu Victoria**



EB 0302966



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2010590**

din  
от **08.05.2020**

**1. Destinația / Назначение**

ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.</b>                                                                | <b>1002600040564</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>V. Dokuceaev nr.3 of.62</b>                                                                       | <b>0130-SEC.CENTRU</b>                                                                    |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

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

**4. Valabil pînă la / Действителен до 23.05.2020**

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

Șef DDF Centru

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **A. Nemerenco**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

**Viorica CĂUȘ**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

## ДОГОВОР № 05/19

мун. Кишинёв

«05» марта 2019 г.

**SRL "Polimer Gaz Construcții"** именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице Administrator – Alexandru Ciocan с одной стороны и **SA "CONTROL - GAZ"** в лице Administrator – Andrei Alatîrev, именуемый в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение следующих работ:

- *контроль качества изоляционных и сварочных работ при строительстве газопроводов из металла;*
- *контроль сварочных работ при строительстве газопроводов из полиэтилена;*
- *измерение потенциала изолирующего фланца;*
- *проверка контрольного провода полиэтиленового газопровода;*
- *механические испытания сварных стыков;*
- *аттестация сварщиков.*

1. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с актом на выполненные работы по действующим нормативным актам /индексам/ на момент оплаты "Заказчика" "Подрядчику" в течение 10-ти дней после подписания акта.
2. Все виды работ производятся "Подрядчиком" в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и календарными планами.
3. Аттестацию сварщиков "Заказчик" проводит с участием "Подрядчика" в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков".
4. Ежемесячно "Заказчик" представляет "Подрядчику" образцы, сваренные газовой сваркой для проведения механических испытаний согласно требованиям NCM G.05.01.
5. Договор составлен в 2-х экз. по одному для каждой стороны.

### Расчетные счета и адреса сторон:

**ЗАКАЗЧИКА:** SRL "Polimer Gaz Construcții"  
mun. Chișinău, str. Varnița 18  
iBAN- MD10ML000002251108011841  
BC "Moldova Agroind Bank" SA  
mun. Chisinau suc. Centru  
BIC- AGRNMD2X723  
TVA- 0203093  
c/f- 1002600040564

**ПОДРЯДЧИКА:** SA "CONTROL-GAZ"  
or. Vatra, Zona Industrială Pruncul 2  
iBAN - MD31ML000000225133200668  
BC "Moldindconbank" SA mun. Chisinau,  
suc. Telecomtrans  
BIC - MOLDMD2X332  
TVA- 0504504  
c/f- 1003600030489



Подрядчик: \_\_\_\_\_





# **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**

**Adresa juridică:** Republica Moldova , or. Chișinău str. M. Varlaam 65, c/f:1002600040564, TVA:0203093,  
c/d: 225172960 BC "Moldindconbank" SA, fil. Invest,, or. Chișinău , C/b MOLDM2X329

**Adresa poștală:** or. Chișinău, str. Varnița nr.18, tel:0(22) 47-53-75;  
tel:0(22) 41-12-64,  
fax:0(22) 47-53-13.

## **LICHIDITATE GENERALA (Active circulante/datorii curente)x100**

2019                      13 650 757 / 5 977 824 x 100 = 228

2018                      14 138 620 / 6 317 003 x 100 = 224

2017                      13 473 336 / 7 736 755 x 100 = 174

Candidat/ofertant,





## SITUATIILE FINANCIARE

08 mai 2020 CA

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.Sediul: SEC.CENTRU, STR.VARLAAM MITROPOLIT NR.65Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.VARLAAM MITROPOLIT NR.65Cod postal: 2012Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRUActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 38734354Codul fiscal: 1002600040564

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Alexei Elena Victor, pgconstructii.contabil@gmail.comTelefon: 068709000Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 58 persoane.

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010     | 36668554             | 33478494 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 110650               | 47483    |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 126053               | 150103   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 36905257             | 33676080 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      |          |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 3700947              | 2998709  |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 15829489             | 14500274 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 3278482              | 3184128  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 834301               | 714941   |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 952987               | 1149399  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 6711689              | 6487547  |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     | 157010               | 155199   |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 31464905             | 29190197 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 5440352              | 4485883  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 733454               | 570800   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 4706898              | 3915083  |



**BILANȚUL**la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |         |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale                                                                                                                                                        | 010     | 18961                           | 9193                            |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                                      | 020     | 22633                           | 22682                           |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030     | 704561                          | 704561                          |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040     | 3418735                         | 5122785                         |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                               | 050     |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                   | 060     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                                                       | 070     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                                                         | 080     |                                 |                                 |
|             | Investitii imobiliare                                                                                                                                                          | 090     |                                 |                                 |
|             | Creante pe termen lung                                                                                                                                                         | 100     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                               | 110     |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                        | 120     |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 4164890                         | 5859221                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                      | 140     | 1720135                         | 2371813                         |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150     |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     |                                 |                                 |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 |                                 |
|             | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     | 48594                           | 48594                           |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 5020268                         | 6174049                         |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 464007                          | 340988                          |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 156                             |                                 |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 98712                           | 32780                           |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 824128                          | 126988                          |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 5271769                         | 4268127                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     | 400000                          |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 290851                          | 287418                          |
|             | <b>Total active circulante</b> (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     | 14138620                        | 13650757                        |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 18303510                        | 19509978                        |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |



| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                     | 320     | 5400                            | 1773020                         |
|          | Rezerve                                                                                                                                           | 330     |                                 |                                 |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                       | 340     | x                               | -30232                          |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                   | 350     | 11981107                        | 7874283                         |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                               | 360     | x                               | 3915083                         |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                          | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                  | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | 11986507                        | 13532154                        |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                    | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                        | 410     |                                 |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                       | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     |                                 |                                 |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     |                                 | 170000                          |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 2200715                         | 2220000                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 211936                          | 159348                          |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     | 102                             | 114679                          |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                   | 510     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 510343                          | 962421                          |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     | 2095                            |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     | 1321079                         | 435643                          |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 2070733                         | 1915733                         |
|          | <b>Total datorii curente</b> (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     | 6317003                         | 5977824                         |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 18303510                        | 19509978                        |

06.04.2020  
MUNICIPIULUI CHISINAU

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori           | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------|---------|----------------------|----------|
|                      |         | precedenta           | curenta  |
| 1                    | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari | 010     | 36668554             | 33478494 |



| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4        |
| Costul vinzarilor                                                                                       | 020     | 29379689             | 27065503 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 7288865              | 6412991  |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     | 110650               | 47483    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 61302                |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1823502              | 1935122  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | 43402                | 34373    |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 5471309              | 4490979  |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | -30957               | -5096    |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 5440352              | 4485883  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 733454               | 570800   |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 4706898              | 3915083  |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                              | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                       | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 1       | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                          | 010    | 5400                                    | 1767620  |           | 1773020                                 |
|         | Capital suplimentar                                                                     | 020    |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevarsat                                                                        | 030    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Capital neinregistrat                                                                   | 040    |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                          | 050    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 1767620  |           | 1773020                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                          |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                       | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                            | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                         | 100    |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                             | 110    | X                                       |          | 30232     | -30232                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                         | 120    | 11981107                                |          | 4106824   | 7874283                                 |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                     | 130    | X                                       | 3915083  |           | 3915083                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                | 140    | X                                       |          |           |                                         |
|         | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                | 150    |                                         |          |           |                                         |



| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | 11981107                                | 3915083  | 4137056   | 11759134                                |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | 11986507                                | 5682703  | 4137056   | 13532154                                |

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                      |        |                      |          |
| Incasari din vinzari                                                                                                        | 010    | 38924414             | 38069073 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                  | 020    | 28023887             | 29313360 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                             | 030    | 5124675              | 5137667  |
| Dobinzi platite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 775772               | 1008875  |
| Alte incasari                                                                                                               | 060    | 1925646              | 319683   |
| Alte plati                                                                                                                  | 070    | 271260               | 1517826  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 6654466              | 1411028  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                     |        |                      |          |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobinzi incasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende incasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| Alte incasari (plati)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                        |        |                      |          |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                                | 150    | 499425               | 1100000  |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                     | 160    | 899425               | 530000   |
| Dividende platite                                                                                                           | 170    | 3888187              | 2949942  |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte incasari (plati)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -4288187             | -2379942 |



| Indicatori                                                                                          | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                     |        | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> ( $\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)                        | 210    | 2366279              | -968914 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                 | 220    | -53844               | -34728  |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                           | 230    | 2959334              | 5271769 |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230) | 240    | 5271769              | 4268127 |

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 10026000405 Data inregistrarii 30.01.1998 Seria MD Numar 6311
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 30.01.1998, suma 1773020 lei, inclusiv:  
1) cota statului lei,  
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.  
Modificari ulterioare:  
a) 31.07.2018, suma 5400 lei, inclusiv cota statului lei,  
b) 26.01.2019, suma 1773020 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        | 39243 | 28.03.2017      | 28.03.2022             | constructii         | Camera Licentie                 |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 10 persoane,  
2) muncitori 47 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 65 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3184128 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj  
1) valoarea de gaj lei,  
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:  
1) profit lei,  
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:  
1) platite lei,  
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1        |     |           |               |

- Numerar legat – total 516373 lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:  
a) la numarator – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./ | Sold la inceputul perioadei de | Modificari in perioada de gestiune | Sold la sfirsitul perioadei de |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|            |          |                                |                                    |                                |



| Indicatori                                                             | cod<br>Căd<br>tar<br>rd. | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Intrări / majorări | Modificări în perioada de gestiune<br>Iesiri / diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                      | căd<br>tar<br>rd.        | gestiune                                      | 4                  | 5                                                        | 6                            | gestiune                                      |
|                                                                        |                          |                                               | Intrări / majorări | Iesiri / diminuări                                       | Diferențe de curs<br>valutar |                                               |
| 1                                                                      | 2                        | 3                                             | 4                  | 5                                                        | 6                            | 7                                             |
| <b>Creante și investiții<br/>financiare pe termen<br/>lung – total</b> | 010                      |                                               |                    |                                                          |                              |                                               |
| Creante comerciale, inclusiv<br>pe țări:                               | 020                      |                                               |                    |                                                          |                              |                                               |

|                                         |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                       | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv<br>pe țări: | 030 |   |   |   |   |   |

|                                                                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate și<br>creante privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări: | 040 |   |   |   |   |   |

|                                                             |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante și investiții<br>financiare, inclusiv pe țări: | 050 |   |   |   |   |   |

|                                           |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                         | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung –<br/>total</b> | 060 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv<br>pe țări:  | 070 |   |   |   |   |   |

|                                        |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe<br>țări: | 080 |   |   |   |   |   |

|                                                                                                 |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare,<br>imprumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe<br>țări: | 090 |   |   |   |   |   |

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 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

## NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2



## Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori                                                     | Cod rd./cod țara | 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                                       |
| <b>Creante și investiții financiare pe termen lung – total</b> | 010              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |
| Creante comerciale, inclusiv pe țări:                          | 020              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |

| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 |   |   |   |   |   |

| 1                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 |   |   |   |   |   |

| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 |   |   |   |   |   |

| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 |   |   |   |   |   |

| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Datorii pe termen lung – total</b> | 070 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 |   |   |   |   |   |

| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 |   |   |   |   |   |

| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 |   |   |   |   |   |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 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.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| 1                                                                                                  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare,<br>imprumuturi si<br>datorii privind<br>leasingul financiar,<br>inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |



| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

#### Creante, 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 |                                                                               |                    |                           | 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                              | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Ieșiri / diminuări | Diferențe de curs valutar | 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                                 |
| <b>Creante și investiții financiare curente – total</b> | 010               | 340725                                                              |                                    | 1051443                            |                                                                               | 1403913            | 11745                     |                                                                     |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                   | 020               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| 792                                                     | 792               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |

| 1                                    | 2   | 3      | 4 | 5       | 6 | 7       | 8     | 9 | 10 |
|--------------------------------------|-----|--------|---|---------|---|---------|-------|---|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | 340725 |   | 1051443 |   | 1403913 | 11745 |   |    |
| 792                                  | 792 | 340725 |   | 101357  |   | 441551  | -531  |   |    |
| 380                                  | 380 |        |   | 543033  |   | 544278  | 1245  |   |    |
| 826                                  | 826 |        |   | 45614   |   | 45690   | 76    |   |    |
| 642                                  | 642 |        |   | 361439  |   | 372394  | 10955 |   |    |

| 1                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                     | 2   | 3      | 4 | 5       | 6 | 7       | 8      | 9      | 10 |
|---------------------------------------|-----|--------|---|---------|---|---------|--------|--------|----|
| <b>Datorii curente – total</b>        | 070 | 390424 |   | 9919063 |   | 9562992 | -14303 | 732192 |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | 390424 |   | 9919063 |   | 9562992 | -14303 | 732192 |    |
| 642                                   | 642 | 390424 |   | 5838721 |   | 5459925 | -37074 | 732146 |    |
| 804                                   | 804 |        |   | 1507077 |   | 1524480 | 17403  |        |    |
| 276                                   | 276 |        |   | 156753  |   | 157888  | 1135   |        |    |
| 380                                   | 380 |        |   | 544678  |   | 544278  | -400   |        |    |
| 792                                   | 792 |        |   | 1825783 |   | 1830731 | 4994   | 46     |    |
| 826                                   | 826 |        |   | 46051   |   | 45690   | -361   |        |    |

| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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

### NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

#### Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

| 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                                       |
| <b>Investiții financiare</b>                                                                                              | 010              |                                         |                   |                   |                                         |
| Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020              |                                         |                   |                   |                                         |



| Indicatori | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul perioadei<br>de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1          | 2                    | 3                                          | 4                 | 5                 | 6                                          |
|            |                      |                                            |                   |                   |                                            |

| 1                                                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> : | 030 |   |   |   |   |
|                                                                                                                        |     |   |   |   |   |

| 1                                                                                  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| <b>Capital social</b>                                                              | 040 |   |   |   |   |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |   |   |   |   |
|                                                                                    |     |   |   |   |   |

| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |
|                                                                 |     |   |   |   |   |

$$Rd.010 = rd.020 + rd.030$$
$$\text{Rd.040} = \text{rd.050} + \text{rd.060}$$
$$\text{Col.6} = \text{col.3} + \text{col.4} - \text{col.5}$$

Алеха 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

| Indicatori                                                                                                                                    | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                   | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                                             | 2                 | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>                                                                                                                       | 010               |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020               |                      |         |
|                                                                                                                                               |                   |                      |         |

|                                                                                               |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |

|                                                                                    |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                  | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> : | 040 |   |   |
|                                                                                    |     |   |   |

|                                                                                             |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                           | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie<br>expirat, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |
|                                                                                             |     |   |   |



| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Alte venituri, inclusiv pe țări:                                                                                                         | 060 |   |   |
|                                                                                                                                          |     |   |   |
| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
| <b>Cheltuieli - total</b>                                                                                                                | 070 |   |   |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080 |   |   |
|                                                                                                                                          |     |   |   |
| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:                                                                                          | 090 |   |   |
|                                                                                                                                          |     |   |   |
| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:                                  | 100 |   |   |
|                                                                                                                                          |     |   |   |
| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
| Alte cheltuieli, 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

### NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

#### Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

| 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                                       |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări: | 010               |                                         |                   |                   |                                         |
|                                                                    |                   |                                         |                   |                   |                                         |
| 1                                                                  | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:                  | 020               |                                         |                   |                   |                                         |
|                                                                    |                   |                                         |                   |                   |                                         |
| 1                                                                  | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:      | 030               |                                         |                   |                   |                                         |
|                                                                    |                   |                                         |                   |                   |                                         |

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

### Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7



| Indicatori                                                           | Nr. rind | 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) | Ieșirea 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 inclusiv:             | 200      | 26190                                                   | 7229                                         |                                              | 14242                                               | 16370                                              | 24062                                                   | 14869                                        |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      | 26190                                                   | 7229                                         |                                              | 14242                                               | 16370                                              | 24062                                                   | 14869                                        |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      | 22633                                                   |                                              |                                              | 2517478                                             | 2517429                                            | 22682                                                   |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400      | 704561                                                  | x                                            |                                              |                                                     |                                                    | 704561                                                  | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500      | 13579942                                                | 10161207                                     |                                              | 2836783                                             | 89782                                              | 16326943                                                | 11204158                                     |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510      | 3171072                                                 | 1324653                                      |                                              | 68600                                               |                                                    | 3239672                                                 | 1425903                                      |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520      | 276909                                                  | 37082                                        |                                              |                                                     |                                                    | 276909                                                  | 54710                                        |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530      | 7634499                                                 | 6703029                                      |                                              | 2522059                                             |                                                    | 10156558                                                | 7473202                                      |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540      | 2497462                                                 | 2096443                                      |                                              | 216024                                              | 89782                                              | 2623704                                                 | 2250176                                      |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                         | 550      |                                                         |                                              |                                              | 30100                                               |                                                    | 30100                                                   | 167                                          |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                              | 590      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Ciocan Alexandru

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul.pdf)

Nota explicativa 2019 (1).pdf





SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA  
FIRMA "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.

c/f 1002600040564

NOTA EXPLICATIVA  
LA SITUATIILE FINANCIARE  
ANUL 2019

Mun. Chişinău



## 1. NOȚIUNI GENERALE.

Societatea cu răspundere limitată "Polimer Gaz Constructii" SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr.1002600040564 la 30 ianuarie 1998.

Adresa juridică: MD-2028, str.V.Dokuceaev 3 ap.62, mun.Chișinău.

Adresa poștală: str.Varnița, 18, Chișinău, MD-2023.

Subdiviziune înregistrată: Calarasi, str.Alexandru cel Bun.

Obiectul principal de activitate:

- Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Prestari servicii comert.

## 2. PUBLICITATEA POLITICII DE CONTABILITATE

### *2.1. Convențiile fundamentale ale contabilității.*

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standartelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute în Standartele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinate în baza metodelor si procedeeelor prevazute în politicile contabile aprobate prin ordin nr.1-PC din 01ianuarie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificari în politicile contabile.

### *2.2. Variantele și metodele principale de evidență utilizate la întocmirea raportului financiar anual*

#### **Imobilizari necorporale**

În componența imobilizarilor necorporale intră:

- Licența;
- Programele informatice

Imobilizarile necorporale sînt reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară, ținînd cont de duratele de utilizare a acestora: la licență-5 ani, și trei ani la celelalte active.

#### **Imobilizari corporale**

- 1) În componența mijloacelor fixe sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 6 000 lei și durata de funcționare utilă mai mare de un an (clădiri, construcții speciale, masini si utilaje, mijloace de transport, instrumente,inventar, etc.).



Mijloacele fixe sînt reflectate în bilanț la valoarea de intrare sau valoarea reevaluată). Uzura mijloacelor fixe se determină, pornind de la durata de serviciu util al acestora și valoarea uzurabilă, prin metoda liniară.

2) Terenurile se contabilizeaza separat.

### **Stocuri de mărfuri și materiale**

Stocurile de mărfuri și materiale cuprind: (materiile prime și materialele de baza; material consumabil; producție în curs de execuție; produse finite; semifabricatele; marfurile; obiecte de mică valoare și scurtă durată).

Stocurile de mărfuri și materiale, cu excepția obiectelor de mică valoare și scurtă durată, sînt reflectate în rapoartele financiare (la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă). În contabilitatea curentă se utilizează (metoda FIFO sau metoda costului mediu ponderat).

### **Creanțe**

Creanțele cuprind datoriile altor întreprinderi și persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Creanțele se contabilizează și se reflectă în bilanț (la suma nominală), inclusiv TVA și accizele.

### **Mijloace bănești**

Soldurile mijloacelor bănești în casă, la conturile de decontare, valutar etc. în bancă sînt reflectate în bilanț (la suma nominală). Pentru mijloacele bănești legate este rezervat un rînd distinct în anexa la bilanțul contabil.

### **Cheltuieli anticipate**

Cheltuielile anticipate se reflectă în contabilitate și bilanț în posturi distincte și se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă.

### **Capital propriu**

Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar și suplimentar, rezervele, profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă și precedentă și capitalul secundar.

Capitalul statutar este stabilit prin statutul S.R.L. în mărime de 1 773 020 lei și nu se modifică pînă la primirea unor noi fondatori și introducerea schimbărilor respective în statut.

### **Datorii**

În componența datoriilor sînt incluse creditele și împrumuturile bancare primite, datoriile aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului și altor creditori.



Datoriile sînt prezentate în bilanț în sumele care trebuie să fie plătite.

Datoriile aferente creditelor și împrumuturilor bancare primite sînt reflectate în bilanț (ținînd cont de dobînzile aferente plății la finele perioadei de gestiune).

### **Venituri anticipate**

Veniturile obținute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare, sînt reflectate separat în contabilitate și rapoartele financiare și se includ în componența veniturilor curente la survenirea perioadei de gestiune la care acestea se referă.

### **Conversia valutelor străine**

Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare, titlurile de valoare, creanțele și angajamentele în valută străină sînt reflectate în rapoartele financiare în valută națională (lei moldovenești) în sumele determinate prin recalcularea valutelor străine fie la cursul Băncii Naționale a Moldovei, care este în vigoare în ultima zi a perioadei de gestiune sau la data realizării operațiunii economice, fie la cursul mediu ponderat existent în perioada de gestiune.

### **Venituri și cheltuieli**

Veniturile și cheltuielile se constată și se reflectă în rapoartele financiare conform metodei contabilității de angajamente în perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau plății efective a mijloacelor bănești.

Venitul din vânzarea producției se constată la livrarea acesteia și transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului, iar venitul din prestarea serviciilor pentru instalarea utilajului

- pe măsura efectuării lor (după încheierea definitivă și primirea lucrărilor de către beneficiar sau prin metoda procentului de execuție).

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare sînt reflectate în raportul privind rezultatele financiare separat pe feluri de activități

- operațională, de investiții și financiară și pe evenimente excepționale.

Profitul net (după impozitare) al anului de gestiune se repartizează și se utilizează: conform deciziilor suplimentare ale adunării generale a acționarilor.

### **Impozitul pe venit**

Impozitul pe venit se determină și se plătește în conformitate cu Codul Fiscal. Pentru a.2019 conform art.15.al CF, cota impozitului pe venit constituie 12 %.



### 3. CORESPUNDEREA RAPOARTELOR FINANCIARE CERINTELOR S.N.C.

Datele din rapoartele financiare întocmite pentru a.2019 corespund întocmai datelor din evidența contabilă, care pe parcursul anului de gestiune este ținută conform cerințelor S.N.C. și politicii de contabilitate aprobată prin Ordinul 1-PC din 01.01.2016.

### 4. ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE ȘI FINANCIARE A ÎNȚREPRINDERII.

În cursul perioadei de gestiune la SRL "Polimer Gaz Construcții" au fost stabiliți următorii indicatori financiari și economici, conform tabelului №1.

Tabelul №1 (lei)

| №<br>n/n | Denumirea indicatorilor                                     | la finele<br>perioadei de<br>gestiune<br>curente | la finele anului<br>de gestiune<br>precedente |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                                                | 4                                             |
| 1.       | Valoarea de bilant a activelor materiale pe termen lung     | 5859221                                          | 4164890                                       |
| 2.       | Stocuri de marfuri si materiale                             | 2420407                                          | 1768729                                       |
| 3.       | Creante pe termen scurt                                     | 6674805                                          | 6407271                                       |
| 4.       | Investitii pe termen scurt                                  |                                                  |                                               |
| 5.       | Mijloace banesti                                            | 4268127                                          | 5271769                                       |
| 6.       | Active curente Total                                        | 13650757                                         | 14138620                                      |
| 7.       | Total General Activ                                         | 19509978                                         | 18303510                                      |
| 8.       | Capital propriu                                             | 13534845                                         | 11986507                                      |
| 9.       | Datorii pe termen lung                                      |                                                  |                                               |
| 10.      | Credite bancare pe termen scurt                             |                                                  |                                               |
| 11.      | Datorii pe termen scurt                                     | 5977824                                          | 6317003                                       |
| 14.      | Venituri din vinzari                                        | 33478494                                         | 36668553                                      |
| 15.      | Costul vinzarilor                                           | 27065503                                         | 29379689                                      |
| 16.      | Profitul brut                                               | 6412991                                          | 7288865                                       |
| 17.      | Profitul(pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare | 4485884                                          | 5440352                                       |
| 18.      | Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit            | 570800                                           | 733454                                        |
| 19.      | Profit net (pierdere neta)                                  | 3915083                                          | 4706898                                       |

Aprecierea situatiei patrimoniale si financiare a întreprinderii este caracterizata prin indicatorii din tabelul №2.

Tabelul №2.

| №/c                                                             | Denumirea indicatorului | Cod | Formula<br>de calcul | Metoda de calcul si<br>sursa de informatie | Rezultatul obținut                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                 |                         |     |                      |                                            | La sfîrșitul<br>perioadei<br>curente | La sfîrșitul<br>perioadei<br>precedent<br>e |
| 1                                                               | 2                       | 3   | 4                    | 5                                          | 7                                    | 8                                           |
| <b>I. Indicatorii rezultatelor financiare si rentabilitatii</b> |                         |     |                      |                                            |                                      |                                             |
| 1                                                               | Profitul brut           | PB  | VV-CV                | (pag.010-pag.020)<br>sau pag.030<br>(F.№2) | 6412991                              | 7288865                                     |



|   |                                                             |    |        |                                              |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 2 | Profitul(pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare | P  | -      | pag100(F.№2)                                 | 4485884 | 5440352 |
| 3 | Profit net (pierdere neta)                                  | PN | P-CIV  | (pag.100-pag.110)<br>sau pag.120<br>(F.№2)   | 3915083 | 4706898 |
| 4 | Rata profitului brut %                                      | Rp | PB:VV  | pag.030/pag.010<br>(F.№2)                    | 19,2%   | 19,9%   |
| 5 | Rata rentabilitatii economice a activelor%                  | Ra | P:TA   | pag.100(F.№2)<br>pag.310 (F.№1)              | 23,0%   | 29,7%   |
| 6 | Rata rentabilitatii economice, %                            | Re | P:Cper | pag.100(F.№2)<br>(pag.390+pag.440)<br>(F.№1) | 33,1%   | 45,4%   |
| 7 | Rata rentabilitatii financiare, %                           | Rf | PN:CP  | pag.120(F.№2)<br>pag..390 (F.№1)             | 28,9%   | 39,3%   |

|                                             |                                               |         |                   |                                        |       |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| <b>Coeficienti de lichiditate</b>           |                                               |         |                   |                                        |       |       |
| 1                                           | Coeficientul lichiditatii absolute            | K.L.A   | CC:DTS            | (pag.270+pag.250)/<br>pag580<br>(F.№1) | 0,714 | 0,835 |
| 2                                           | Coeficientul lichiditatii intermediare        | K.L.c.  | (AC-STMM):D<br>TS | (pag.300-pag140)/<br>pag580<br>(F.№1)  | 1,879 | 2,518 |
| 3                                           | Coeficientul total de achitare                | K.t.a   | AC:DTS            | Pag300 / pag580<br>(F.№1)              | 2,284 | 2,238 |
| <b>Coeficientii stabilitatii financiare</b> |                                               |         |                   |                                        |       |       |
| 4                                           | Coeficientul de autonomie                     | K.A.F.  | CP:Cper           | Pag390 /<br>(pag390+pag440)<br>(F.№1)  | 1,000 | 1,000 |
| 5                                           | Coeficientul de autofinantare a activelor     | K.A.A   | CP:TA             | Pag390 / pag310<br>(F.№1)              | 0,694 | 0,655 |
| 6                                           | Coeficientul de finantare a activelor curente | K.F.A.A | FRnet:AC          | (pag300-pag580)<br>/pag300<br>(F.№1)   | 0,562 | 0,553 |
| 7                                           | Coeficientul de finantare a stocurilor        | K.F.S   | FRnet:SM<br>M     | (pag300-pag580) /<br>pag140<br>(F.№1)  | 3,170 | 4,422 |



|                                                       |                                                         |                   |                                                    |                                                                               |        |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8                                                     | Coeficientul datoriei totale                            | K.D.T             | (DTL+DT S):TA                                      | (pag440+pag580)/<br>pag310<br>(F.№1)                                          | 0,306  | 0,345  |
| <b>Fondul de relment net si<br/>rotatia activelor</b> |                                                         |                   |                                                    |                                                                               |        |        |
| 9                                                     | Coeficientul utilizarii activelor                       | K u.a.            | VV:TA                                              | pag010(F.№2)/<br>pag310(F.№1)                                                 | 1,716  | 2,003  |
| 10                                                    | Coeficientul utilizarii activelor pe termen lung        | K.u.a.t.l         | VV:VBAT<br>L                                       | pag010(F.№2)<br>/pag130(PFN№1)                                                | 5,714  | 8,804  |
| 11                                                    | Coeficientul utilizarii capitalului circulant           | K.u.c.c           | VV:CC<br>unde<br>CC=[(AC-<br>MB)-<br>(DTS-<br>CBTS | pag.010(F.№2) /<br>[(pag300-pag250-<br>pag270)-(pag580-<br>pag450)]<br>(F.№1) | 9,833  | 14,381 |
| 12                                                    | Coeficientul de rotatie a creantelor pe termen scurt    | K.r.c.t.s         | VV:CTS                                             | pag.010 (F.№2)<br>pag.190+210+230+<br>240 (F.№1)                              | 5,016  | 5,723  |
|                                                       | Durata medie de rambursare a datoriilor pe termen scurt | D.ramb.<br>d.t.s. | 360:<br>K.r.c.t.s                                  | 360zile/10.604(coef<br>de rot)-                                               | 71,775 | 62,905 |
| 13                                                    | Coeficientul de rotatie a datoriilor pe termen scurt    | K.r.d.t.s         | VV:DTS                                             | pag.010 (F.№2)<br>/pag.580 (F.№1)                                             | 5,602  | 5,805  |

Director SRL „Polimer Gaz Construcții”

Contabil-șef



A. Ciocan

E.Alexei