

” ” 20
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul - 2022

Entitatea S.A. „Constructorul”
(Denumirea completă)

01324532

Cod CUIIO

1003602001719

Cod IDNO

Sediul: MD 3121

Cod poștal

mun. Bălți

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300

Cod CUATM

str. Mihai Viteazul, 6

strada, nr. bl.

Activitatea principală construcții

45219

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

500

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Pasternac L.

Tel. 0231 2-04-12

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 59 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Director S.A. „Constructorul” - L. Pasternac

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31.12. 2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9139968	9165254
	2. Terenuri	070	2464059	2464059
	3. Mijloace fixe, total	080	27356110	26959316
	din care:			
	3.1. clădiri	081	14406233	14243382
	3.2. construcții speciale	082	7662916	7662869
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4806369	4583206
	3.4. mijloace de transport	084	391586	386847
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	89006	83012
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38960137	38588629
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20077034	20077034
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	20077034	20077034

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	181754	181459
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	181754	181459
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	59218926	58847122
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4254497	3817697
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	926448	805523
3. Produse și mărfuri	270	1675259	1561775
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15003	15003
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6871207	6199998
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	778910	808472
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	87481	78987
4. Creanțele ale personalului	330	81072	49348
5. Alte creanțe curente	340	3838208	3855093
6. Cheltuieli anticipate curente	350	359255	356145
7. Alte active circulante	360	5101	5780
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5150027	5153825
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	325650	577624
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12346884	11931447
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	71565810	70778569

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	19755050	19755050	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	19755050	19755050	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530	4673331	3923331	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4673331	3923331	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(55338)	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15516269	15516269	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	53113	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15516269	15514044	
V. Rezerve din reevaluare	600	25037794	25037794	
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	64982444	64230219	
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
7. Alte datorii pe termen lung	690			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700			

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	66668	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1234920	1133924
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	568452	554495
6. Datorii față de personal	760	559393	520532
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	61854	85942
8. Datorii față de buget	780	170166	213806
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	3318146	3318146
11. Alte datorii curente	810	603467	721505
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6583366	6548350
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	71565810	70778569

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12. 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7565378	8546531
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		178682
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20059	27605
venituri din contracte de construcție	013	7358319	8151099
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	187000	189145
Costul vânzărilor, total	020	6875970	7502295
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	6363774	6941630
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	512196	560665
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	689408	1044236
Alte venituri din activitatea operațională	040	1141183	1900119
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2313070	2417134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	242909	447711
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(725388)	79510
Venituri financiare, total	090	899419	181987
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	131412	208384
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	768007	(26397)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	768007	(26397)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	42619	53113
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	42619	53113

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12. 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	19755050			19755050
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	() () () ()			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	19755050			19755050
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	4673331		750000	3923331
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4673331		750000	3923331
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		55339	(55339)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15516269			15516269
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	53113		53113
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () () ()		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15516269	53113	55339	15514043
V.	Rezerve din reevaluare	170	25037794			25037794
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	64982444	53113	805339	64230218

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12. 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9825028	11168867
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5420405	6351994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3866690	3416223
Dobînzi plătite	040		7248
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	375535	85633
Alte plăți	070	1183080	1163177
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(269612)	315858
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		2784
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		2784
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	885000	297060
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	820332	363728
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	64668	(66668)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(204944)	251974
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	530594	325650
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	325650	577624

**MOLDINDCONBANK**

Sucursala din mun. Bălți

Data 25.07.2023Nr. 489/1607

Republica Moldova, MD 3121
mun. Bălți, str. 31 August 1989, nr. 20 A
Tel. (373 231) 2 21 76
Fax: (373 231) 6 59 42
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Beneficiar: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți**Garanție bancară**

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **din mun. Bălți**, cu adresa juridică **mun. Bălți, str. 31 august nr. 20A**, a fost informată că SA „Constructorul”, IDNO 1003602001719, cu adresa juridică **mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 6** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **07.07.2023** (numită în continuare „**ofertă**”) pentru executarea lucrărilor „Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul 2), termoizolarea pereților exteriori al LT G.Coșbuc din bd.Larisa, nr.3, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1688559916258** din **19.07.2023**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **din mun. Bălți**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică **mun. Bălți, str. 31 august nr. 20A**, în persoana **directorului adjunct al sucursalei** dl Tudor Cozaru, care activează în baza procurii, denumită în continuare „**GARANT**”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **40 000 (Patruzeci mii) MDL**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **09.09.2023** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director adjunct al sucursalei

L.Ș.



Ex: Vasile Noroc
Tel: 0231-2-12-65

**MOLDINDCONBANK**

Sucursala din mun. Bălți

Data 25.07.2023Nr. 1606

Republica Moldova, MD 3121
mun. Bălți, str. 31 August 1989, nr. 20 A
Tel. (373 231) 2 21 76
Fax: (373 231) 6 59 42
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **SA "CONSTRUCTORUL"**, IDNO **1003602001719**, la data de **25 iulie 2023 8:18** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 25 iulie 2023 8:18
1	MD57ML000000002251221474	MDL	905992.57
2	MD57ML000000002251221474	USD	0.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Balti

Iurie Besliu

Ex: Cristina Stati
Tel. 0231 2-21-68
ID: 1004809C2842

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2311691

din
от 24.07.2023

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.A. CONSTRUCTORUL	1003602001719
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mihai Viteazul nr.6	0300-OR.BALTI

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 până la / Действителен до 08.08.2023

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

Şef DDF Bălți

Funcția/Dолжность

L.Ş/ М.П.

Executor: **A.Svarisciuc**
Numele şi prenumele/Фамилия и имя



Mariana ROMAN

Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.07.2023 ora 14:03:36
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (4,72)