


A. Ofertanți individuali

| 1. | Informații generale | |
|------|--|--|
| 1.1. | Numele juridic al ofertantului | <i>Soverang SRL</i> |
| 1.2. | Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării | <i>Moldova mun. Chisinau str. Dacia 25 ap 105</i> |
| 1.3. | Statutul juridic al ofertantului | |
| | • <i>Proprietate</i> | <i>privată</i> |
| | • <i>Formă de organizare juridică</i> | <i>Societate cu Răspundere Limitată</i> |
| | • <i>Altele</i> | |
| 1.4. | Anul înregistrării ofertantului | |
| 1.5. | Statutul de afaceri al ofertantului | |
| | • <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i> | <i>Distribuitor</i> |
| | • <i>Intermediar</i> | |
| | • <i>Companie de antrepozit</i> | |
| | • <i>Altele</i> | |
| 1.6. | Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului | |
| | • <i>Numele</i> | <i>Savcenko Serghei</i> |
| | • <i>Locul de muncă și funcția</i> | <i>Soverang SRL, director</i> |
| | • <i>Adresa</i> | <i>Moldova mun. Moldova mun. Chisinau str. Dacia 25 ap 105</i> |
| | • <i>Telefon / Fax</i> | <i>068383858, 060948048</i> |
| | • <i>E-mail</i> | <i><u>soverang@yandex.ru</u> <u>soverang@rambler.ru</u></i> |
| 1.7. | Numărul de înregistrare pentru TVA | <i>0304740</i> |
| 1.8. | Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanți străini) | |
| 1.9. | Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente: |  <p><i><u>Date despre Participant</u> – original – confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;</i> <i><u>Garanția pentru ofertă</u> –</i> <i><u>Oferta</u> – original confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</i></p> |

| | | |
|------|--|---|
| | | <p><u>Certificat de înregistrare a întreprinderii</u> – copia originalului emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</p> <p><u>Certificat de atribuire a contului bancar</u> – copia originalului eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;</p> <p><u>Certificare de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor</u> – copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;</p> <p><u>Licența de activitate</u> – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p><u>Certificat de conformitate</u> – copie, confirmată prin ștampilă și semnătura participantului.</p> <p><u>Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)</u></p> |
| 2. | Informații de calificare | |
| 2.1. | Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii | 20 an |
| 2.2. | Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare | 20 an |
| 2.3. | Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare | 10 500 000 lei |
| 2.4. | Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative | |
| 2.5. | Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile | |
| 3. | Informații financiare | |
| 3.1. | Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: | |
| | <hr/> <hr/> <hr/> | |
| 3.2. | Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: FinComBank Safil 3 Adresa: Telefon: | |
| 3.3. | Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: | |

| | |
|--|---|
| a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: | |
| Cauza litigiului | Rezultatul sau sentința și suma implicată |
| | |
| | |
| b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: | |
| Cauza litigiului | Situația curentă a procesului |
| | |
| | |
| <i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

B. Partenerii individuali ai Asociației

| | |
|--|--|
| 4.1. | Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3. |
| 4.1. | Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației. |
| 4.1. | Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii). |
| <i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i> | |



DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
100260008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

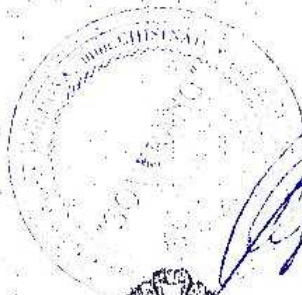
15.03.2005

Dragomir Ala, registruitor de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Shley
semnătura

MD 0028654





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

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 16217 din 09.11.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «SOVERANG» .**

Denumirea prescurtată: **«SOVERANG» S.R.L. .**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600008533.**

Data înregistrării de stat: **27.03.1997.**

Sediul: **MD-2060, bd. Dacia, 25, ap.(of.) 105, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**
- 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3 Activități ale sălilor de dans, discotecilor și școlilor de dans;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun.**

Capitalul social: **953530 lei.**

Administrator: **SAVCENCO SERGHEI,**

Asociați:

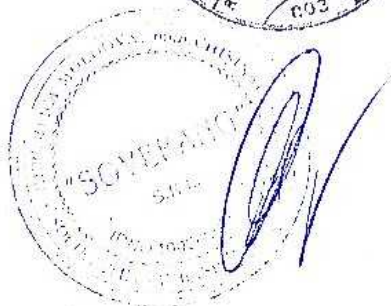
- 1. SAVCENCO VALERIU 50 %**
- 2. SAVCENCO SERGHEI 50 %.**

Întreprinderea are interdicție.

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: 09.11.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

Clichici Elena



EB 0247216



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail:director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/039/0063 din 18/09/18

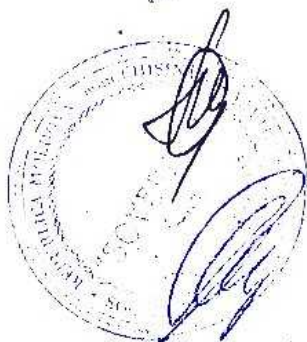
Soverang SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



Barancean Ivan

Marian Mariana

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

SISTEMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
И НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПУБЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 57-a

Tel. + 373 22 674501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anscamera@ansp.md

Служба санитарно-эпидемиологического надзора

Служба санитарно-эпидемиологического надзора

Служба санитарно-эпидемиологического надзора

Служба санитарно-эпидемиологического надзора

Casa de încercări de laborator acreditată de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova, NACMDAC
Учреждение лабораторных испытаний аккредитованное
Национальным Агентством Центры РМ, NACMDAC
Сертификат nr. LI-044 din 17.02.2019 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Național de Sănătate Publică
și Promisiunii Societății de RM
Аккредитованный в системе Агентства Сертификации, Трест и
Социальной Эпидемиологии Республики Молдова
Сертификат nr. 2283 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-1117/2018

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/an " 14 " aprilie a./z 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfășurarea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp, de pat, prosoape pentru baie, bucatărie,
articol de ciorăpărie

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

San PiN 42-125-4390-87 Reguli și reglementări sanitaro-igienice "Conținutul fibrelor chimice
în materiale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în conformitate cu indicatorii igienici"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

China, Uzbekistan, producători conform anexei!

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„SORINLUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Bulgară, 107, of.4

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contracte conform anexei! facturi, rapoarte a încercărilor de laborator nr.1812-1816 din 13.04.2019

(a include documentația de referință, rezultatele de analiză / перечислить сопроводительные документы, результаты анализа)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарные нормативы

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.1812-1816 din 13.04.2019

Domeniul de utilizare / Область применения

Îmbrăcăminte, încălțăminte

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до 30 aprilie 2020

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Julia PINZARU

SP 10-XVI-09



Handwritten signature of the director.

ANSP/AGS

10.04.2019 03

Soverang SRL
c.f. 1002600008533
mun. Chisinau str. Dacia, 25 ap. 105
Tel. 068383858

Nr. 58 din 28.05.2019

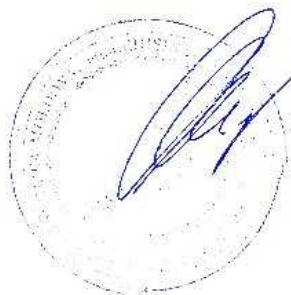
**Centrul de Plasament Temporar pentru
persoane cu Dizabilități s. Cocieri**

Garantia pentru echipament

Prin prezenta, Vă comunicăm că, în cazul încheierii contractul privind achiziționarea materiale de construcții și articole conexe, SRL Soverang se garantează furnizarea bunuri, în conformitate cu specificație anexate la contract și în termenul prevăzut în contractul nominalizat.

Cu respect,

Director SRL Soverang



Serghei Savcenco

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1922410

din
от 28.05.2019

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| | |
|--|---|
| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
| SOVERANG S.R.L. | 1002600008533 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Dacia bd. nr.25 of.105 | 0110-SEC.BOTANICA |

**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 12.06.2019

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




Semnătura/Подпись

A. PROHNITCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя

02/04/2019 TC

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

Soverang SRL
(denumirea completă)

38484408

Cod CUIC

1002600008533

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

0110

Activitatea principală

comert
strada, nr. bl.



4419
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

privată

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

530
Cod CFP
Cod CFO

Date de contact: Tel.

068383858

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna)

Movilă Marianna

Tel.

076720215

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1630380 | 3346662 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | 4167 | 1079 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1634547 | 3347741 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 1427880 | 2508893 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 106 | 16929 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 41100 | 41371 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 11303 | 18577 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 111842 | 111842 |
| Alte cheltuieli | 110 | 109393 | 86705 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 4421 | 1409 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1406075 | 2815756 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 671528) | 531985 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | 58478 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 671528) | 473507 |

la 31 decembrie 2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 3792 | 3792 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 2789227 | 2686275 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2793019 | 2690064 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | 1145 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 35344 | 39760 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 530944 | 851321 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 125516 | 251805 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 99200 | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 12800 | 15212 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | 388 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 8201 | 658511 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | 10900 |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | | |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 812005 | 1829042 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 3605024 | 4519109 |



[Handwritten signature]

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 646630 | 646630 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2180449 | 2180449 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 443504 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 2827079 | 3300586 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 297026 | 645048 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 76799 | 91272 |
| | Datorii față de personal | 500 | 354339 | 309187 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 6847 | 8121 |
| | Datorii față de buget | 520 | 12904 | 124895 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 30000 | 10000 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 444945 | 1218523 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 3605024 | 4519109 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.18 până la 31.12 2018

Anexa 2
02. APR. 2019
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1630380 | 3346662 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1427880 | 2508893 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 202500 | 837769 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 243774 | 303889 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 1565 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (41244) | 532315 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (254) | (330) |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | (41528) | 531985 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | 58478 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | (41528) | 473507 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 31.12 2018

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 646630 | | | 646630 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 646630 | | | 646630 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 2180449 | | | 2180449 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 473507 | | 473507 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 2180449 | 473507 | | 2653956 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 2827079 | 473507 | | 3300586 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12 2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 1955409 | 3904178 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 1954763 | 3064120 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 41211 | 86164 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | 41258 |
| Alte plăți | 070 | 15251 | 144842 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | (55516) | 650310 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (55516) | 650310 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 63717 | 8201 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8201 | 658511 |

