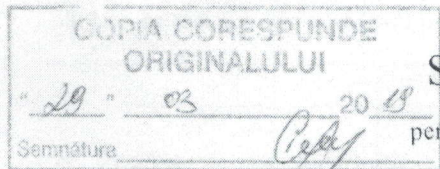


Data primirii 21.03.2019 18:58:37

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL NICANAS  
(Denumirea completă)

04503871

(Cod CUII)

1003600036838

(Cod IDNO)

Sediul: MD

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Prieteniei, 12., of.

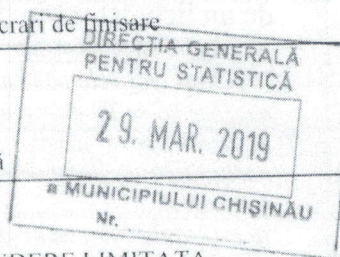
Cod CUATM

120

Activitatea principală:

strada, nr. bl.

Alte lucrări de finisare



F4339

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369090360 e-mail sondicom@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ECATERINA MINDRILA

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369090360

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     | 1.055.524            | 1.225.295 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     |                      |           |
| Venituri din alte activități   | 030     |                      |           |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 1.055.524            | 1.225.295 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |           |
| Costul vânzării marfurilor vândute   | 060     |                      |           |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 1.005.929            | 526.265   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 359.740              | 268.555   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 98.928               | 66.415    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 76.353               |           |
| Alte cheltuieli  | 110     | 127.950              | 50.545    |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     |                      |           |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 1.668.900            | 911.775   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | -613.376             | 313.515   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     |                      | 37.625    |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)                                      | 160     | -613.376             | 275.890   |



## BILANȚUL

la 31.12.2018

| ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
| Imobilizări necorporale   | 010     |                                 |                                 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     |                                 |                                 |
| Terenuri  | 030     |                                 |                                 |
| Mijloace fixe   | 040     |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
| <b>Total active imobilizate</b><br>(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     |                                 |                                 |
| <b>2. Active circulante</b>   |         |                                 |                                 |
| Materiale   | 140     |                                 |                                 |
| Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                 |
| Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     |                                 |                                 |
| Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 |                                 |
| Mărfuri   | 180     |                                 |                                 |
| Creanțe comerciale  | 190     | 4.622                           | 123.811                         |
| Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
| Avansuri acordate curente   | 210     | 237.021                         | 98.492                          |
| Creanțe ale bugetului   | 220     |                                 | 14.532                          |
| Creanțe ale personalului  | 230     |                                 |                                 |
| Alte creanțe curente  | 240     |                                 |                                 |
| Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 207.719                         | 191.673                         |
| Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
| Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
| Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
| Alte active circulante  | 290     |                                 |                                 |
| <b>Total active circulante</b><br>(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     | 449.362                         | 428.508                         |
| <b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>   | 310     | 449.362                         | 428.508                         |



| PASIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
| Capital social și suplimentar  | 320     | 5.400                           | 5.400                           |
| Rezerve  | 330     |                                 |                                 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | X                               |                                 |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 359.449                         | -193.383                        |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | X                               | 275.896                         |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | X                               |                                 |
| Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 364.849                         | 87.913                          |
| <b>4. Datorii pe termen lung</b>   |         |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
| <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440     |                                 |                                 |
| <b>5. Datorii curente</b>  |         |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
| Împrumuturi pe termen scurt  | 460     |                                 |                                 |
| Datorii comerciale   | 470     | 40.595                          | 86.181                          |
| Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
| Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
| Datorii față de personal   | 500     |                                 |                                 |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 25.222                          | 36.320                          |
| Datorii față de buget  | 520     | 18.696                          | 68.094                          |
| Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
| Datorii față de proprietari  | 540     |                                 | 150.000                         |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
| Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
| Alte datorii curente   | 570     |                                 |                                 |
| <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 84.513                          | 340.595                         |
| <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 590     | 449.362                         | 428.508                         |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări  | 010     | 1.055.524            | 1.225.295 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 946.620              | 724.731   |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 108.904              | 500.564   |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |           |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |           |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 722.280              | 187.046   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     |                      |           |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | -613.376             | 313.518   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     |                      |           |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | -613.376             | 313.518   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      | 37.622    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | -613.376             | 275.896   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>  |         |   |          |           | 5.400                                   |
|         | Capital social  | 010     | 5.400                                   |          |           |   |
|         | Capital suplimentar   | 020     |   |          |           |   |
|         | Capital nevărsat  | 030     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat   | 040     |   |          |           |   |
|         | Capital retras  | 050     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5.400                                   |          |           | 5.400                                   |
| 2       | <b>Rezerve</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă  | 070     |   |          |           |   |
|         | Rezerve statutare   | 080     |   |          |           |   |
|         | Alte rezerve  | 090     |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)   | 100     |   |          |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 110     |   |          |           |   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 120     | 359.449                                 |          | 552.832   | -193.383                                |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 130     | X                                       | 275.896  |           | 275.896                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140     | X                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile  | 150     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 359.449                                 | 275.896  | 552.832   | 82.513                                  |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>   | 170     |   |          |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare  | 171     |   |          |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică  | 172     |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)  | 180     | 364.849                                 | 275.896  | 552.832   | 7.913                                   |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedentă           | curentă   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |         |                      |           |
| Încasări din vânzări   | 010     | 1.266.629            | 1.389.099 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020     | 907.092              | 638.290   |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030     | 458.668              | 297.118   |
| Dobînzi plătite  | 040     |                      |           |
| Plata impozitului pe venit   | 050     | 150.940              |           |
| Alte încasări  | 060     |                      | 1.054.869 |
| Alte plăți   | 070     | 815.832              | 1.524.606 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080     | -1.065.903           | -16.046   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |         |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090     |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100     |                      |           |
| Dobînzi încasate   | 110     |                      |           |
| Dividende încasate   | 120     |                      |           |
| Alte încasări (plăți)  | 130     |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140     |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |         |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150     |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160     |                      |           |
| Dividende plătite  | 170     |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180     |                      |           |
| Alte încasări (plăți)  | 190     |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200     |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210     | -1.065.903           | -16.046   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220     |                      |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230     | 1.273.622            | 207.719   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240     | 207.719              | 191.673   |







MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 131/19 din 25.03.19

**AVIZ**  
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "NICANAS" SRL conform cererii nr. 116/AST din 19.03.2019 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 19.03.2020.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|---|----|----|
|          |   |    |    |
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.  |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.   |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.  |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.  |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.   | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor   |    | Nu |

Director



Ghenadie Sajin