

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

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

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1011600003819**

*Data înregistrării* **09.02.2011**

*Data eliberării* **09.02.2011**

**Bolboceanu Adela, registrator**

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

  
Semnatura



MD 0103354

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

Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 118348 din 04.10.2023



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

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

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

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

Data înregistrării de stat: **09.02.2011**

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

Genurile de activitate:

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

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator: **LAZAREV MIHAIL**

Asociați:

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

Beneficiari efectivi: **LAZAREV MIHAIL**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.10.2023

Specialist coordonator

**Marina Franțuz**

tel. 022-207837



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
N° 1233819

Din  
Ot 14.06.2024 12:33

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003819

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată TELPROD-COM

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

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

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

29.06.2024 12:33

Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 14.06.2024 12:33

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

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



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600003819, denumire: S.R.L. TELPROD-COM

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2024 11:22:59

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600003819, denumire: S.R.L. TELPROD-COM

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 08:43:56

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** TELPROD-COM SRL**Cod CUIÎO:** 40744213**Cod IDNO:** 1011600003819

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 067244431**WEB:****E-mail:** TELPRODCOM@MAIL.RU**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0604-66-200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 34 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	52139	24604
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	51445	24604
	2.3. programe informatice	023	694	

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	52139	24604
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4620486	3559176
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3130015	2206085
3.4. mijloace de transport	084	456256	443057
3.5. inventar și mobilier	085	130828	79314
3.6. alte mijloace fixe	086	903387	830720
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4708597	3647287
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30624401	29695801
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10792236	14188974
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	10792236	14188974
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	41416637	43884775
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46177373	47556666
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6188438	6384407
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	335092	3529276
	4. Produse și mărfuri	270	47670	39119
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18159908	13562603
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24731108	23515405
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20867008	29171538
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	673710	
	4. Creanțele ale personalului	330	15700	10400
	5. Alte creanțe curente	340	2179038	1961788
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	477755	520867
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24213211	31664593
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7546816	7810462
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	7546816	7810462
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	9411507	2913990
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65902642	65904450

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	112080015	113461116
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	110133169	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110133169	106190801
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	110139109	106196741
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	136567	42620

	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	136567	42620
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9918	64990
	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	9918	64990
	3. Datorii comerciale curente	730	814817	6177426
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	42	
	6. Datorii față de personal	760	328349	400384
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92212	92336
	8. Datorii față de buget	780	156914	121331
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15422	23176
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1417674	6879643
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	386665	342112
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	386665	342112
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112080015	113461116
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	5311250	18526871
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13298	6991
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		16525943
venituri din contracte de construcție	013	5126441	
venituri din contracte de leasing	014	171511	1993937
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5063797	15291167
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13298	6991
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		15284176
costuri aferente contractelor de construcție	023	5050499	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	247453	3235704
Alte venituri din activitatea operațională	040	1920592	373076
Cheltuieli de distribuire	050	38184	3127
Cheltuieli administrative	060	1745727	2422644
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4432924	527551
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-4048790	655458
Venituri financiare, total	090	1977360	362589
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		2422
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	2538	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1974822	360166

Cheltuieli financiare, total	100	415282	2262153
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	415282	2253497
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1562078	-1899564
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3182483	442015
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2871370	207468
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	311113	234547
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1873191	-1665017
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-2175599	-1009559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-2175599	-1009559

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	110133169		2932809	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1009559	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110133169		3942368	106190801
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	110139109		3942368	106196741

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22745774	14078415
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10547034	12149315
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1792169	3423654
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	50000	0
Alte încasări	060	17108676	4560843
Alte plăți	070	4823086	2604340
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22642161	461949
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5576438	2233838
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16984072	6210987
Dividende plătite	170	3311385	2756840
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-21301	-226301
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14740320	-6960290
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7901841	-6498341
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	824
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1509666	9411507
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9411507	2913990

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit Telprod-Com 2023.semnat.pdf



RaportulConducerii\_2023.pdf



RaportulConducerii\_2023.pdf

Nr.: CIF-20760.2023

Data: 19 mai 2023

**CERTIFICAT  
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

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

Numărul contului	Valuta
MD78MO2224ASV42810137100	MDL
MD49MO2224ASV43069707100	USD
MD88MO2224ASV43069897100	EUR
MD66MO2224ASV43070337100	RUB

Certificatul este emis în baza solicitării clientului.

Cu respect,

  
Nicolae Sangu  
Sucursala nr. 25 Ștefan Cel Mare



Executor: Oceretnii Ana  
Tel: (022) 812 387