



Digitally signed by Svet Elena
Date: 2022.12.04 18:58:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contract de emitere a garanției bancare

Încheiat la data de 02.12.2022 cu nr. 34/22

Între, BC „Moldindconbank” S.A., IDNO - 1002600028096, cu sediul în mun. Chișinău, str. Armenească nr. 38, reprezentată de domnul Igor Chisca, în calitate de director sucursalei din or.Briceni care activează în baza procurii nr.2-1333 din 10.05.2022, numită ulterior „Bancă” pe de o parte, și

Agentul economic SRL Sumar-Market, IDNO - 1003604013497, cu sediul în r.Briceni or.Briceni str. T. Sevchenko 6 ap,1 reprezentat de dna Elena Svet, în calitate de Administrator, care activează în baza Statutului, numit ulterior „Ordonator” pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. În baza prezentului Contract, Banca emite o Garanție bancară, la cererea Ordonatorului, în favoarea **Directiei de Invatamint Tineret si Sport Briceni, IDNO - 1009601000131, cu sediul or.Briceni str. Stefan cel Mare 38** (numit ulterior „Beneficiar”), în vederea garantării:
 - executării obligațiilor Ordonatorului ce rezultă din participarea la licitația din 22.12.2022 (numită în continuare „Relația de bază”);
- 1.2. Textul Garanției bancare care urmează a fi eliberată de către Bancă este expus în Cererea- chestionar pentru emiterea garanției bancare semnată de către Ordonator. Astfel, prin semnarea Cererii date, Ordonatorul confirmă că a luat cunoștință și este de acord cu textul Garanției bancare pe care Banca urmează să o emită.

2. CONDIȚIILE EMITERII GARANȚIEI BANCARE. PLĂȚILE AFERENTE GARANȚIEI BANCARE.

- 2.1. Banca va emite Garanția bancară în temeiul Cererii scrise a Ordonatorului (Cererea- chestionar pentru emiterea garanției bancare), semnată de către acesta, după îndeplinirea de către Ordonator față de Bancă a următoarelor condiții:
 - a) prezentarea copiilor documentelor ce atestă existența Relației de bază dintre Ordonator și Beneficiar, menționată la pct. 1.1;
 - b) achitarea comisionului de examinare conform pct. 2.2 al Contractului;
 - c) transmiterea mijloacelor bănești la contul Băncii în conformitate cu pct. 2.6 al Contractului, în scopul efectuării de către Bancă, din contul acestora, a plăților corespunzătoare în favoarea Beneficiarului în cazul executării Garanției bancare.
- 2.2. Pentru examinarea Garanției bancare, Ordonatorul se obligă să achite Băncii un comision în mărime de 200 MDL din valoarea Garanției bancare. Comisionul de examinare urmează a fi achitat de către Ordonator până la emiterea Garanției bancare.
- 2.3. Ordonatorul se obligă să achite Băncii un comision de garantare în mărime de 0% anual, din valoarea Garanției bancare. Comisionul de garantare se calculează reieșind din 360 zile ale anului, pentru perioade de 3 luni și urmează a fi achitat de către Ordonator la începutul fiecărei perioade de 3 luni și anume, în primele 5 zile calendaristice ale perioadei respective. Ordonatorul deține dreptul la achitarea anticipată a comisionului.
- 2.4. Ordonatorul se obligă să achite Băncii comisionul de executare a garanției bancare și oricare alte comisioane prevăzute de **Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare** în vigoare, într-un termen de 3 zile calendaristice de la data recepționării solicitării Băncii conform pct. 2.7.
- 2.5. Ordonatorul se obligă să achite oricare comisioane solicitate de Băncile terțe/străine pentru: avizarea Garanției bancare; pentru transmiterea solicitărilor, răspunsurilor sau mesajelor SWIFT, precum și pentru orice alte situații pentru care Băncile terțe/străine vor solicita achitarea unui comision. Ordonatorul se obligă să achite comisioanele respective cel târziu în a doua zi de la data recepționării solicitării Băncii conform pct.2.7.

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

Banca

Ordonator

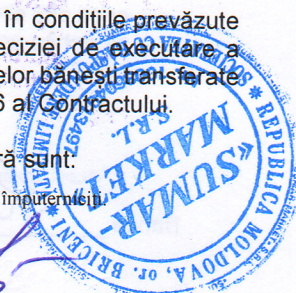
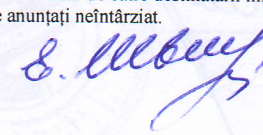
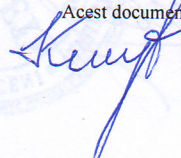


- 2.6. Până la emiterea Garanției bancare, Ordonatorul se obligă să transfere la contul Băncii nr. 280764260, suma de **2345.22 MDL**, în scopul efectuării de către Bancă, din contul sumei date, a plăților corespunzătoare în favoarea Beneficiarului, în cazul executării Garanției bancare emise. La solicitarea Băncii, ca rezultat al impactului fluctuațiilor cursului valutar, pentru garanțiile valuta de emisie a cărora diferă de valuta mijloacelor bănești transferate la contul nr. 280764260, Ordonatorul se obligă să suplinească contul 280764260 cu mijloace bănești. Suma transferată de către Ordonator la contul Băncii nr. **280764260**, va fi păstrată de către Bancă la contul dat pe întreaga perioadă de valabilitate a Garanției bancare.
- 2.7. Solicitățile Băncii privind achitarea comisioanelor vor fi adresate Ordonatorului în scris sau prin e-mailul acestuia indicat în Cererea-chestionar pentru solicitarea garanției bancare. Solicitățile Băncii prin e-mail vor fi considerate recepționate de către Ordonator din următoarea zi a celei în care a fost expediată de către Bancă. Ordonatorul se obligă să achite comisioanele respective cel târziu în a doua zi de la data recepționării solicitării Băncii.
- 2.8. Pentru neachitarea de către Ordonator a comisioanelor prevăzute de pct. 2.3; 2.4 și 2.5 în termenele stabilite, Ordonatorul va achita Băncii o penalitate în mărime de 0,1% de la sumele neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.
- 2.9. Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare sunt parte integrantă a prezentului Contract și sunt puse la dispoziția Ordonatorului pe pagina web a Băncii la adresa www.micb.md, astfel încât acestea pot fi accesate în orice moment. Prin semnarea prezentului Contract, Ordonatorul confirmă că a luat cunoștință cu conținutul Tarifulor Băncii pentru operațiuni documentare și este de acord cu prevederile acestora.
- 2.10. Banca este în drept, în orice moment, să modifice unilateral Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare prin plasarea Tarifelor modificate pe pagina web a Băncii și/sau la panourile informative de la ghișeele Băncii, cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data intrării lor în vigoare.
- 2.11. În cazul renunțării de către Beneficiar la Garanția bancară, precum și în cazul oricăror altor temeuri de stingere a obligațiilor Băncii față de Beneficiar, comisioanele scadente încasate sau scadente și neîncasate de Bancă nu se restituie Ordonatorului și respectiv, nu i se anulează.

3. LIMITELE OBLIGAȚIILOR GARANTATE, VALOAREA ȘI TERMENUL GARANȚIEI BANCARE

- 3.1. Banca va emite Garanția bancară solicitată de Ordonator în valoare de **2345.22 MDL (două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 22 bani)**.
- 3.2. Garanția bancară va fi emisă în condițiile modelului garanției expus în Cererea-chestionar pentru emiterea garanției bancare, prin sistemul SWIFT și/sau pe suport de hârtie, la solicitarea Ordonatorului. La emiterea Garanției bancare pe suport de hârtie, exemplarul original al Garanției bancare destinat Beneficiarului i se va elibera direct Beneficiarului sau Ordonatorului pentru a-l transmite Beneficiarului. Ordonatorul va purta toată răspunderea pentru transmiterea către Beneficiar, a originalului Garanției bancare.
- 3.3. Garanția bancară va intra în vigoare și va fi valabilă în termenul indicat în textul acesteia. Astfel, după data respectivă, Garanția bancară va expira în totalitate și în mod automat dacă Cererea de plată a Beneficiarului întocmită în conformitate cu condițiile Garanției bancare nu va fi recepționată de către Bancă în condițiile prevăzute de Garanția bancară, până la sfârșitul zilei lucrătoare al termenului de valabilitate al Garanției conform programului de lucru al Băncii.
- 3.4. La cererea scrisă a Ordonatorului, Banca poate prelungi termenul de acțiune al Garanției bancare, prin emiterea unui Amendament la Garanția bancară.
- 3.5. Drepturile și obligațiile Băncii rezultate din Garanția bancară emisă vor produce efecte juridice din data intrării în vigoare a acesteia. Totodată, drepturile și obligațiile Băncii rezultate din Garanția bancară vor produce efecte în modul și în condițiile prevăzute atât de Garanția bancară emisă, cât și de prevederile legislației aplicabile acesteia.
- 3.6. Cererea de plată depusă în baza Garanției bancare va fi executată de către Bancă în condițiile prevăzute de Garanția bancară respectivă și legislația aplicabilă acesteia. În cazul luării deciziei de executare a Cererii de plată, Banca va efectua plata în favoarea Beneficiarului din contul mijloacelor bănești transferate de către Ordonator la contul Băncii nr. 280764260 în condițiile prevăzute de pct. 2.6 al Contractului.
- 3.7. Temeiurile stingerii obligațiilor Băncii față de Beneficiar rezultate din Garanția bancară sunt:

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.



- a) plata integrală a sumei garantate;
- b) expirarea termenului de valabilitate al Garanției bancare;
- c) renunțarea de către Beneficiar la Garanția bancară, cu returnarea sau nu a originalului Garanției (în dependență de prevederile garanției) către Bancă;
- d) alte cazuri prevăzute de textul Garanției bancare sau legea aplicabilă acesteia.

4. CONSECINȚELE EXECUTĂRII GARANȚIEI BANCARE

- 4.1. Garanția bancară va fi executată de către Bancă în condițiile prevăzute de aceasta și în conformitate cu legea aplicabilă acesteia.
- 4.2. În baza prezentului Contract, Ordonatorul își manifestă consimțământul și autorizează Banca ca la luarea deciziei de executare a Cererii de plată parvenite de la Beneficiar, în temeiul Garanției bancare, să efectueze plățile corespunzătoare în favoarea Beneficiarului din contul mijloacelor bănești care au fost plasate de către Ordonator la contul Băncii nr. 280764260, conform pct.2.6 la contul Băncii, pentru cazurile de executare de către Bancă a Garanției respective.
- 4.3. În cazul în care s-au produs, în condițiile prevăzute de Garanția bancară și legislația aplicabilă, evenimentele de la pct. 3.7 lit. b), c) și d) în calitate de temeiuri de stingere a obligațiilor Băncii, Banca urmează să-i restituie Ordonatorului suma care i-a fost transmisă conform pct. 2.6, într-un termen de până la 7 zile lucrătoare de la data producerii evenimentelor respective.
- 4.4. În cazul în care Garanția bancară a fost executată parțial și termenul de valabilitate a acesteia a expirat, Banca urmează să-i restituie Ordonatorului suma rămasă din cea care i-a fost transmisă conform pct. 2.6., într-un termen de până la 7 zile calendaristice de la expirării Garanției bancare.
- 4.5. Banca îi va restitui Ordonatorului sumele menționate la pct. 4.3 și 4.4 prin transferul acestora la contul curent al Ordonatorului nr. **MD31ML000000002251442229** deschis la Bancă.

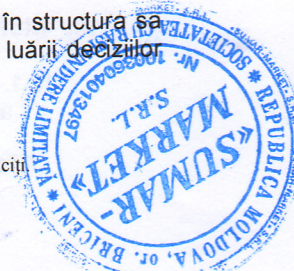
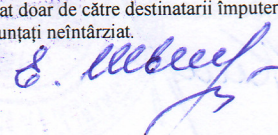
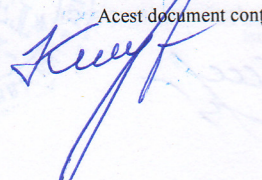
5. ORDINEA DISTRIBUIRII PLĂȚILOR. DEBITAREA DIRECTĂ A CONTURILOR

- 5.1. În perioada acțiunii prezentului Contract, dacă Părțile nu convin altfel, se stabilește următoarea succesiune a plăților aferente prezentului Contract:
 - a) comisionul de garantare prevăzut de pct. 2.3 al Contractului;
 - b) comisionul prevăzut de pct. 2.4 al Contractului;
 - c) comisionul/comisioanele prevăzute de pct. 2.5 al Contractului;
 - d) penalitățile pentru neachitarea comisioanelor;
 - e) orice altă sumă datorată de către Ordonator Băncii.
- 5.2. În cazul în care scadența oricărei plăți cade într-o zi de odihnă, scadența plății respective se va fixa în prima zi de lucru care urmează.
- 5.3. Toate plățile, prevăzute în prezentul Contract, se achită de către Ordonator în valuta Garanției emise sau în orice altă valută (inclusiv MDL) potrivit cursului comercial al Băncii valabil la ziua plății.
- 5.4. În baza prezentului Contract, Ordonatorul autorizează Banca să debiteze, fără o careva notificare prealabilă, oricare cont al său deschis la Bancă cu sumele ce reprezintă comisioanele sau penalități datorate Băncii/Băncilor terțe conform legislației și/sau conform prezentului Contract. În cazul lipsei de mijloace bănești în conturi, Ordonatorul se obligă să asigure achitarea sumelor datorate prevăzute de prezentul Contract. Debitarea reprezintă un drept al Băncii și nu o obligație, și nici într-un caz nu îl eschivează pe Ordonatorul să-și onoreze de sine stătător toate obligațiile de plată în baza prezentului contract.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORDONATORULUI

- 6.1. Ordonatorul se obligă să-și onoreze față de Beneficiarul Garanției bancare emise de către Bancă, la termen și în condițiile stabilite, obligațiile ce rezultă din Relația de bază dintre Ordonator și Beneficiar.
- 6.2. Ordonatorul se obligă să-și execute în modul corespunzător obligațiile de plată prevăzute de prezentul Contract.
- 6.3. Ordonatorul se obligă să înștiințeze Banca în formă scrisă asupra modificărilor survenite în structura sa organizatorică sau asupra intenției de reorganizare, într-un termen de 10 zile de la data luării deciziilor respective.

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.



- 6.4. Ordonatorul se obligă să suporte cheltuielile de urmărire silită efectuate de Bancă pentru recuperarea sumelor datorate de Ordonatorul.
- 6.5. Ordonatorul se obligă să informeze în scris și imediat Banca despre orice modificare a adresei sediului, a rechizitelor sale sau a e-mailului indicat în cap.10 al prezentului Contract.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

- 7.1. Banca este în drept să verifice respectarea de către Ordonator a condițiilor care i-au fost stabilite pentru acordarea garanției bancare.
- 7.2. Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul Contract și/sau de legislația în vigoare nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- 7.3. Nesolicitarea de către Bancă a oricărui document prevăzut de prezentul Contract nu constituie o renunțare la acest drept, iar Banca, pe perioada valabilității Contractului, va putea cere oricând prezentarea documentelor și a oricăror acte de justificare sau de verificare în legătură cu executarea prezentului Contract.
- 7.4. Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Ordonator.
- 7.5. Banca este în drept să informeze Ordonatorul despre plățile și datoriile aferente prezentului contract, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare, precum: scrisori, telefon fix, telefon mobil, e-mail, etc.

8. DECLARAȚIILE ORDONATORULUI

- 8.1. În baza prezentului Contract, Ordonatorul declară pe propria răspundere că:
- (1) dispune de drepturi depline pentru a-și asuma și executa obligațiile prevăzute de prezentul Contract;
 - (2) încheierea și executarea prezentului Contract de către Ordonator nu necesită consimțământul sau aprobarea oricărei persoane sau organ care nu a fost obținut, și nu contravine Statutului Ordonatorului;
 - (3) nu a participat la acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fraude sau alte acțiuni corupte sau ilicite și nu va admite implicarea sa directă sau indirectă în asemenea acțiuni;
 - (4) desfășoară o politică corporativă fiscală prudentă și execută obligațiile sale fiscale și de raportare financiară în termen și în modul convenit, precum și ține evidența contabilă a activității sale în mod eficient și în strictă conformitate cu standardele contabile acceptate în Republica Moldova și să obligă să mențină această poziție și în continuare;
 - (5) orice activitate pe care o desfășoară, nu contravine legislației în vigoare, inclusiv normelor cu privire la protecția mediului înconjurător. Ordonatorul se obligă să implementeze permanent și cu seriozitate măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.

9. CONFIDENȚIALITATEA

- 9.1. Dacă în timpul negocierilor o Parte comunică informații celeilalte Părți, aceasta are obligația să nu o divulge sau să nu o folosească în alte scopuri decât încheierea Contractului sau executarea acestuia.
- 9.2. Părțile au convenit că informația conținută în prezentul Contract va fi păstrată de fiecare Parte în regim de confidențialitate și nu va fi dezvăluită terților, decât în folosul auditorilor, notarilor și avocaților Părților, care, în virtutea statutului profesiilor lor au obligația de a păstra confidențialitate informațiilor primite, precum și în alte cazuri, când dezvăluirea este expres prescrisă de legislație sau prezentul Contract.
- 9.3. În cazul încălcării de către Ordonator a obligațiilor sale contractuale, Banca își rezervă dreptul să facă publice orice documente și informații, care se referă la Ordonator, în cazul în care asemenea acțiuni, în opinia Băncii, sunt justificate, pentru a preveni orice lezări posibile ale drepturilor Băncii și pentru a constrânge executarea față de Bancă a obligațiilor Ordonatorului izvorâte din prezentul Contract.
- 9.4. Partea care a încălcat obligația de confidențialitate urmează să repare prejudiciul cauzat.

10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. În cazul rezilierii unilaterale a prezentului Contract de către Bancă, Banca va notifica despre acest fapt Ordonatorul în scris sau la adresa de e-mail a acestuia contabil.frutexpacgroup@gmail.com

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.

Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

Keu

E. Măruș



Contractul va fi considerat desființat la expirarea unui termen de 15 zile calculat de la data recepționării notificării despre rezilierea Contractului.

- 10.2. Oricare notificare a Băncii prin e-mail, de modificare, suspendare, reziliere, etc. va fi considerată recepționată de către Ordonator din următoarea zi a celei în care a fost expediată de către Bancă.
- 10.3. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării acestuia de către ambele Părți și acționează până la executarea integrală de către Părți a obligațiilor asumate în baza Contractului.
- 10.4. Garanția bancară va fi guvernată de legea sau anumite practici și uzanțe uniforme publicate, prevăzute de textul acesteia. Indiferent de legea aplicabilă Garanției bancare, prezentul Contract dintre Bancă și Ordonator va fi guvernat de legislația Republicii Moldova.
- 10.5. Orice neînțelegere rezultată din prezentul Contract va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord privind soluționarea neînțelegerilor, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.6. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cu conținut identic și cu forță juridică egală, dintre care un exemplar rămâne la Bancă, iar al doilea se predă Ordonatorului.

11. RECHIZITELE PARTILOR

Banca:

Igor Chisca

Directorul suc.din or.Briceni

BC „Moldindconbank” SA

or.Briceni str.Independenții 36

Adresa de e - mail : director.briceni@micb.md

Semnătura _____



Ordonatorul:

Svet Elena

Administrator

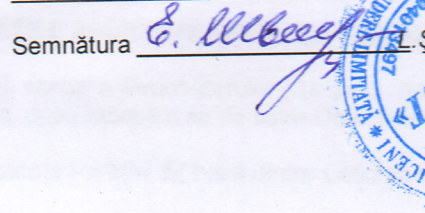
Sumar-Market SRL

r.Briceni or.Briceni str. T.Sevcenko 6 ap.1

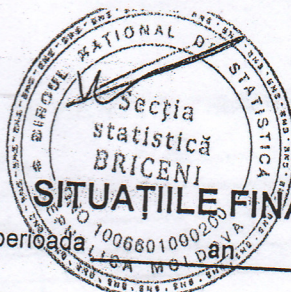
Adresa de e - mail :

contabil.frutexpacgrup@gmail.com

Semnătura _____



23.03.22
Data primirii



Anexa la SN
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada până la 2021

Entitatea SUMAR-MARKET SRL
(Denumirea completă)

4516019
Cod CUIO

Sediul:
Cod poștal Brîceni
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
BRICENI str. Sevcenco 6/1
strada, nr, bl

1003604013497
Cod IDNO

1401
Cod CUATM

Activitatea principală Коммерческая деятельность

6399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

15

Cod CFP

Formă organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. WEB e-mail

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) SVET ELENA
Tel.

Unitatea de măsură: leu

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020	710 079	540 577
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	710 079	540 577
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	279 382	241 563
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	79 000	98 100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20 145	22 073
Alte cheltuieli	110		288
Cheltuieli din alte activități	120	11 134	20 964
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	389 661	382 988
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	320 418	157 589
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	320 418	157 589

la leg. 2021 BILANȚUL

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		8 352
	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		
	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		8 352
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 974	5 013
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	699	699
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6 132	6 132
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	3 301	21 439
	Creanțe ale personalului	230	566 282	726 856
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	272 633	5 344
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	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	851 021	765 483
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	851 021	773 835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	710 079	540
Costul vânzărilor	020	161 612	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	548 467	540
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		380
Cheltuieli administrative	060	227 978	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72	
(pierdere)	080	320 417	15
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	090		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	100	320 417	15
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	110		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	120	320 417	15
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			
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	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	836 983		237 837	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	157 590		
	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	836 983	157 590	237 837	
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	842 383	157 590	237 837	

Nr. d/o	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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	836 983	599 146
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	157 590
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	842 383	762 136
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			
	Crédite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8 738	9 889
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		1 810
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	8 738	11 699
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	851 121	773 835

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	710 079	540 577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	251 836	263 927
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	96 287	112 789
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	11 000	36 600
Alte încasări	060	473 067	9 309 044
Alte plăți	070	748 452	9 703 594
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	75 571	(267 289)
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	75 571	(267 289)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	197 062	272 633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	272 633	5 344