

DECLARAȚIE
privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

Operator economic

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Subsemnatul, *Serghei CEBOTARI* reprezentant împuternicit al BC „Moldova-Agroindbank” S.A. în calitate de ofertant asociat al „**SOFT TEHNICA**” SRL, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. și „**Vernon David**” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar, că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg, că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, *Serghei CEBOTARI* reprezentant împuternicit al BC „Moldova-Agroindbank” S.A., în calitate de ofertant asociat al consorțiului „**SOFT TEHNICA**” SRL, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. și „**Vernon David**” SRL la procedura de *Licitație publică* pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: “serviciilor de dezvoltare a capacităților AEÎ de a deveni agenți pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată” codul CPV 73200000-4, la data de 14.12.2019, organizată de *COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE*, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar, că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg, ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Data completării: 13/12/2019

Semnăt

Nume: *Serghei CEBOTARI*



FORMULARUL (F3.6)

DECLARAȚIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Numărul procedurii:

ocds-b3wdp1-MD-1573204079724

Către: Comisia Națională a Pieței Financiare

Subsemnatul, Serghei CEBOTARI reprezentant împuternicit al BC „Moldova-Agroindbank” S.A. în calitate de ofertant asociat al consorțiului „SOFT TEHNICA” SRL, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. și „Vernon David” SRL, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sunt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 13/12/2019

Semnătură

Nume: Serghei CEBOTARI

Funcția în cadrul firmei: Președinte al Comitetului de Conducere

Denumirea firmei și sigiliu: BC „Moldova-Agroindbank” S.A.



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: „13” decembrie 2019

Licitația Nr.:

ocds-b3wdp1-MD-1573204079724

din 14.12.2019

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	BC „Moldova-Agroindbank” S.A. în calitate de ofertant asociat al consorțiului „SOFT TEHNICA” SRL, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. și „Vernon David” SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD-2005, str. Constantin Tănase 9/1, Chișinău, Republica Moldova
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privată</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate pe Acțiuni (SA)</i>
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2001
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	<i>Bancă licențiată</i>
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Serghei CEBOTARI
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Președinte al Comitetului de Conducere,
	• <i>Adresa</i>	MD-2005, str. Constantin Tănase 9/1, Chișinău, Republica Moldova

	• Telefon / Fax	Telefon: 022 856 555
	• E-mail	maib@maib.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	7800047
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3.
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	28 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	28 ani
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	"Nu se aplică"
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	"Nu se aplică"
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	"Nu se aplică"
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: F 01.00 – Bilant, la situatia din 31.12.2018; F 02.00 – Contul de profit sau pierdere, la situatia din 21.12.2018.	
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:	
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.
4.2.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.3.	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>	

Data completării 13/12/2019

Semnat:

Nume: Serghei CEBOTARI

Funcția în cadrul firmei: Președinte al Comitetului de Conducere

Denumirea firmei și sigiliu: BC „Moldova-Agroindbank” S.A.



Codul bancii AGRNMD2X
La situatia din 31.12.2018

F 01.00 - BILANT (SITUATIA POZITIEI FINANCIARE)

F 01.01 - Active

		Unitatea de masura f.01
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	7,040,998,558
020	Numerar in casa	1,103,695,469
030	Solduri de numerar la banci centrale	4,329,008,743
040	Alte depozite la vedere	1,608,294,346
050	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,647,666,321
142	Instrumente de capitaluri proprii	151,552,048
143	Titluri de datorie	1,496,114,273
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	13,658,092,370
182	Titluri de datorie	895,378,508
183	Credite si avansuri	11,691,479,119
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,071,234,743
240	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
260	Investitiile in filiale, asociati in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	1,008,805,121
280	Imobilizari corporale	1,008,805,121
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	58,402,593
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	58,402,593
330	Creante privind impozitele	100,000
340	Creante privind impozitul curent	100,000
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	88,977,496
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	23,613,644,903



F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	19,244,105,469
120	Depozite	18,675,221,753
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	568,883,716
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	0
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	0
170	Provizioane	9,748,872
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	9,748,872
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	46,454,952
250	Datorii privind impozitul curent	14,225,952
260	Datorii privind impozitul amânat	32,229,000
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	457,174,198
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	
300	TOTAL DATORII	19,757,483,491

F 01.03 – Capital propriu

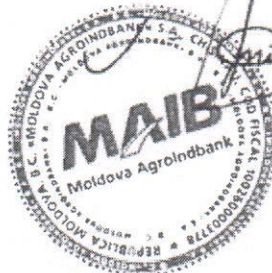
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital versat	207,526,800
030	Capital subscris neversat	0
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	280,904,799
095	Elemente care nu vor fi reclassificate în profit sau pierdere	283,464,975
100	Imobilizări corporale	196,289,785
110	Imobilizări necorporale	0
120	Casigurii sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0

124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	87,175,190
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperii impotriva riscurilor]	0
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	0
360	Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	-2,560,176
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	0
140	Conversie valutara	0
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	0
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-2,560,176
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor (elemente nedeseminate)	0
170	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept deținute in vederea vanzarii	0
180	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	x
190	Rezultat reportat	2,344,743,310
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	417,008,206
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	417,008,206
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuita(n) proprietarilor societatii-mama	531,465,081
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	3,886,185,112
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	23,643,668,603

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc



Codul bancii
La situatia din

AGRNMD2X
31.12.2018

F 02.00 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

		Unitatea de masura LEI
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
	Raportul de profit sau pierdere	
010	Venituri din dobanzi	1.286.222.717
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
025	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
030	Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
041	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	87.276.082
051	Active financiare la costul amortizat	1.198.944.601
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, riscul de rata a dobanzii	0
080	Alte active	2.034
085	Venituri din dobanzi aferente datoritiilor	0
090	(Cheltuieli cu dobanzile)	371.463.674
100	(Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii)	0
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere)	0
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	371.463.674
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, riscul de rata a dobanzii)	0
140	(Alte datorii)	0
145	(Cheltuieli cu dobanzile aferente activelor)	0
150	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	0
160	Venituri din dividende	312.275
170	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
175	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
191	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	312.275
192	Investitii in filiale, asociati in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii in echivalenta	0
200	Venituri din onorarii si comisioane	418.903.546
210	(Cheltuieli cu onorarii si comisioane)	158.996.424
220	Castiguri sau (-) pierderi din derecunoasterea activelor si datoritiilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	134.491
231	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	580
241	Active financiare la costul amortizat	133.911
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	0
270	Altele	0
280	Castiguri sau (-) pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare detinute in vederea tranzactionarii - net	0
287	Castiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	180
290	Castiguri sau (-) pierderi aferente activelor si datoritiilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere - net	0
300	Castiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor - net	0
310	Diferente de curs de schimb [castig sau (-) pierdere] - net	238.446.000
330	Castiguri sau (-) pierderi din derecunoasterea activelor nefinanciare - net	132.578



