

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: **“26” ianuarie 2021**

Licitația Nr.: 4ca6b097-3099-4c82-9d4b-2f10f2b538d3

Invitație la licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1611580586445

Alternativa Nr.: 21035042

Către: **I.M. Regia „Autosalubritate”**

[numele deplin al autorității contractante]

**Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”** declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii de locațiune a autospecialei de model Maz cu seria KO-449-17, cu n/î WUH 698.  
[introduceți o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]
- c) Suma totală a ofertei fără TVA pentru cămine constituie:  
240 000 lei (două sute patruzeci mii lei)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA pentru corpuri de studii, uzina, colegiul și complexul sortiv constituie:  
288 000 lei (două sute optzeci și opt mii lei)
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat:

Nicolae Clichici  
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Nicolae Clichici

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”

Adresa: s. Lunga, rl. Florești

Data: 26.01.2021



### Formularul informativ despre ofertant F3.3

Data: 06.01.2021

Numărul licitației: 4ca6b097-4c82-9d4b-2f10f2b538d3

Pagina 1 din 2

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	RM, s. Lunga, rul. Florești
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Persoană juridică
	Proprietate	Stat
	Formă de organizare juridică	Întreprindere de Stat
	Altele	-
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2004
1.5.	Statut de afaceri al ofertantului	Întreprindere de Stat
	Producător	Nu
	Agent local/Distribuitor al Producătorului strain	Agent local
	Intermediar	Nu
	Companie de antrepozit	Nu
	Altele	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	Administrator Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
	Numele	Nicolae Clichici
	Locul de muncă și funcția	Administrator, Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
	Adresa	s. Lunga. rul. Florești
	Telefon	079113983
	E-mail	info@aim.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	5900312
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozit pe venit (pentru oferanții străini)	1004607000530
2.		



2.1.	Numărul de ani de expereință general a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	17
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	17
2.3.	Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 3 ani	2018-2020 – 8 430 030,77 lei
2.4.	Disponibilitatea de resurse Financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.) Enumerați și Anexați copiile documentelor justificative	87, 987.25 lei
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere/echipamente disponibile	Nu sunt
2.6.	Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. Indicați detaliile livrărilor Respective, inclusiv cele în Proces de efectuare sau abia angajate, sau așteptate, cu datele preconizate de livrare	Servicii de locațiune (arendă teritoriu) din cadrul Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.A. „AIM AIR” S.R.L.</li> <li>- Î.M. „Valan Internațional Cargo Carter” S.R.L.</li> <li>- „AIM Helicopter Plant” S.R.L.</li> <li>- „AIM Handling” S.R.L.</li> <li>- Î.M. „Tehavia” S.R.L.</li> <li>- „Aeroport Service” S.R.L.</li> <li>- „Alanar Grup” S.R.L.</li> </ul>
<b>3. Informații financiare</b>		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimii 3 ani de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii. <b>Sunt Anexate</b>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon ale băncilor care pot oferi informații despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă. Moldova Agroindbank, str. Pușkin 56a, mun. Bălți, tel. 023129360	



<b>3.3.</b>	<b>Informații privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</b>	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	A.O. „SPARK”, companie ce se ocupa de reparația elicopterelor	În proces
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal current:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	<b>Nu sunt</b>	<b>Nu sunt</b>

Administrator

**Nicolae CLICHICI**





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 28523 din 16.06.2020

Denumirea completă: **Întreprinderea de Stat «AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MĂRCULEȘTI» IN PROCES DE REORGANIZARE.**

Denumirea prescurtată: **Î.S. «AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MĂRCULEȘTI» IN PROCES DE REORGANIZARE.**

Forma juridică de organizare: **Întreprindere de Stat.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004607000530.**

Data înregistrării de stat: **30.01.2004.**

Sediul: **MD-5028, s. Lunga, r-l Florești, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Transporturi aeriene ocazionale;
- 2 Depozitari;
- 3 Alte activități anexe transporturilor de călători și de mărfuri;
- 4 Închirierea mijloacelor de transport aerian fără echipaj;
- 5 Activitatea școlilor de conducere;
- 6 Extracția materiei prime pentru industria sticlei;
- 7 Extracția nisipului și pietrișului;
- 8 Alte servicii de cazare.

Capitalul social: **377989848 lei.**

Administrator: **CLICHICI NICOLAE,**

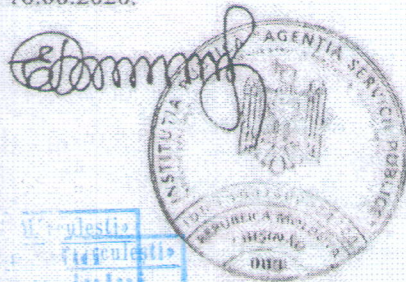
Asociați:

**1. AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE 100 %.**

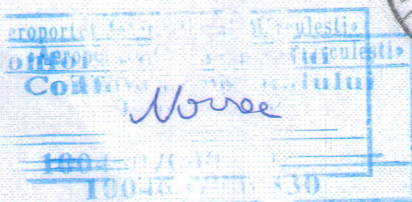
Întreprinderea are interdicție.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 16.06.2020.

Specialist coordonator  
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



I.S. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL  
MĂRCULEȘTI"  
1004607000530  
MDA FLOREȘTI  
PROPRIETAR  
X

**MD**

**NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE**

Numărul de înmatriculare: A Anul fabricației: C Tipul vehicului: D Numărul de  
identificare al motorului: E Adresa: G Dreptul asupra vehicului:  
H Marca: I Tipul vehicului: J Descrierea comercială: K Numărul de  
identificare al vehicului (VIN): L Numărul caroseriei (chasi): M Numărul  
patronului: N Masa maximă autorizată, kg: O Masa proprie, kg: P Perioada  
valabilității: Q Data înmatriculării: R Categoriile și categoriile vehicului:  
S Tipul caroseriei: T Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>: U Tipul de combustibil:  
V Sursă de putere: W Raportul putere/viteza, kW/hp: X Culorile:  
Y Numărul de locuri pe scaune: Z Menținut specializat: AA Autoritatea emițătoare

DNV (Codul vehicului în RST) **3009092023309**

**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE** REPUBLICA MOLDOVA

**MD**

WUH698 X  
NZ Y3M457043800001  
BA 18 6800 8800  
MAZ Z 4750  
< MOTORINA  
K0-449-17 COMBINATE  
2009 X  
X5M44917390000009 09 10 2018  
H X  
188701184 Z ASP

I.S. Aeroportul Internațional Mărculești  
Conform originalului  
True copy  
Novoc.  
1004607000530



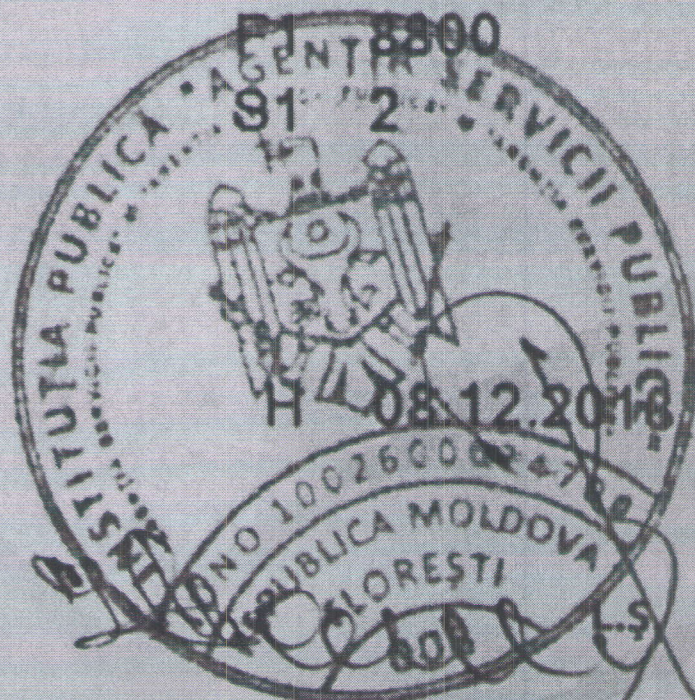


REPUBLICA  
MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE PROVIZORIU



A	WUH698	B	2009
J1	N2		
J2	BA 18		
D1	MAZ	D2	X
D3	KO-449-17		
E	X5H44917390000005		
E1	X		
E2	Y3M45704380000111		
G	6800		
P1	4750		
P3	MOTORINĂ		
R	COMBINATE		
Q	X		
I	09.10.2018		



Semnătura autorității

I.S. Aeroportul Internațional Mărculești  
 Conform originalului  
 True copy  
*Noxoe.*  
 1004607000530

B 000944143



C1.1 Î.S. "AEROPORTUL  
 INTERNAȚIONAL MĂRCULEȘTI"  
 C1.2 1004607000530  
 C1.3 MDA FLOREȘTI  
 C4 PROPRIETAR  
 Z X  
 X1 X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; **3009092023309**

IDNV \_\_\_\_\_ (Codul vehiculului în RST)

**RADIERE DIN EVIDENȚĂ SAU DIN EXPLOATARE**

Motivul

Data radierii

Î.S. "Aeroportul Internațional Mărculești"  
 Conform originalului  
 True copy  
*Novoc*  
 1004607000530

Semnătura autorității

L.Ș.

Notă: Certificatul servește pentru circulația vehiculului pe teritoriul țării, precum și pentru scoaterea vehiculului din țară, în caz de export.





INSPECTORATUL PRINCIPAL FISCAL DE STAT

Aprobat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

# CERTIFICAT

## DE INREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII LA TVA

Aprobat în conformitate cu Legea cu privire  
la TVA (articolul 112 (5))

5900312

### SUBIECTUL IMPUNERII INREGISTRAT

Denumirea (numele)

I.S. Aeroportul Internațional Mărculești

Data înregistrării

1.04.2004

Adresa

E-n Florești s. Yungă

Codul fiscal și numărul de înregistrare

1004607000530

Tipul activității economice în conformitate cu clasificatorul

6220

### DATA ÎNCEPUTULUI ȘI SFÎRȘITUL PRIMEI PERIOADE DE IMPOZITARE:

din 1.04.2004

pînă la 1.05.2004

### PERIOADELE DE IMPOZITARE SUBSECVENTE:

	din	pînă la
	din	pînă la
	din	pînă la
	din	pînă la

Șeful Inspectoratului  
Fiscal de Stat pe  
E-nul Florești

M. Bolganschi

I.S. Aeroportul Internațional Mărculești  
Conform originalului  
True copy  
1004607000530

LOC PENTRU STAMPILA

Copiii originale nu sînt valabile fără ștampila originală a organismului care a eliberat licența



BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Balti, Cod bancă AGRNMD2X750

EXTRAS DE CONT  
pentru: 25/01/2021 - 26/01/2021

Titular: (R) IS AEROPORT INTERNATIONAL MARCULEST

Cod Fiscal: 1004607000530

Nr.contului: 2251259929

Valuta: MDL

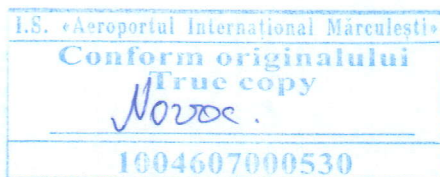
N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 25/01/2021										
1	25/01/2021	TREZMD2X	MD68TRPBBF222110A00843AC	1006601001230	(R)MF-TR Nord - Floresti BAZA DE AV IATIE	17	1	0.00	59,928.66	
								0.00	28,059.26	/2021-0000000447/// Pentru energia electrica conform facturii, nr.IM2502516 din 31.12.2020
								0.00	28,059.26	
								0.00	87,987.92	
								0.00	28,059.26	
Rulaje la 25/01/2021										
SOLD FINAL LA 25/01/2021										
Total Rulaje										

Rulaje la 25/01/2021

SOLD FINAL LA 25/01/2021

Total Rulaje

Data perfectarii:26/01/2021 09:24:48 AM



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



Fiecut corect  
28 04 2019  
Data primirii

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea: REPORTUL INTERNATIONAL Cod CUII0 40103342

(Denumirea completă) MARCELEȘTI Cod IDNO 1004607000530

Sediul: MD 5028 FLOREȘTI LUNGA Cod CUATM 4540  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr. bl.

Activitatea principală \_\_\_\_\_ Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate DE STAT Cod CFP 12

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 025045264 e-mail aii\_moldova@mail.ru  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) A. ATENASCU  
Tel. 025045264

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	40077914	4367306
alte venituri din activitatea operațională	020	2492258	2036147
venituri din alte activități	030	26086632	4261642
<b>total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<b>68656804</b>	<b>13665095</b>
variația stocurilor	050	(66675)	73574
costul vânzării marfurilor vândute	060		
cheltuieli privind stocurile	070	1036905	687905
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7248248	4623062
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1617656	1030667
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	17621451	17429150
alte cheltuieli	110	31179253	6630114
cheltuieli din alte activități	120	7063479	3079004
<b>total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>66530317</b>	<b>33553476</b>
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2126487	(19888381)
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	434589	0
<b>profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	<b>1691898</b>	<b>(19888381)</b>

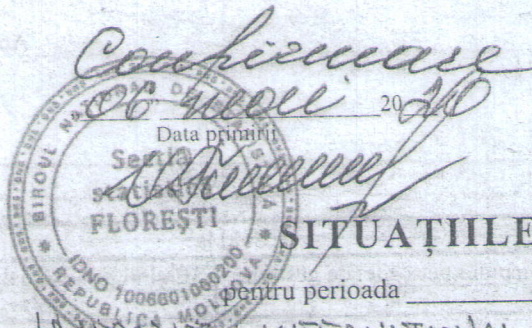
PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar	320	409038674	409038674
Rezerve	330	59979435	59844818
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-161054695 (79048307)	(161054695) (79048307)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(19888381)
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
Alte elemente de capital propriu	380	(82009388)	(82009388)
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	307960414	287937416
4. <b>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</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5. <b>Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	53222176	48469456
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	13846301	14101671
Datorii față de personal	500	605071	1588202
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		959973
Datorii față de buget	520	128010	282532
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570		
<b>Total datorii curente</b> (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	67801558	65401834
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	375761972	353339250

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	42 999 037	78 001 47
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32 636 647	47 363 20
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 262 959	3 524 403
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5 890 53	2 402 42
Alte încasări	060	2 070 503	2 225 405
Alte plăți	070	1 865 999	2 405 398
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	714 882	12 840 489
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	714 882	12 840 489
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(661 921)	(1 472 952)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1 530 60	2 060 21
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 060 21	1 417 118

1. Seferopoul, International Management  
Conform originalului  
True copy  
None.  
1904607000530



## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea I.S. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARCULEȘTI pentru perioada ANUAL 2019  
 (Denumirea completă) Cod CUIFO 4101103342

Sediul: MD 5028 RN FLOREȘTI LUNGA Cod IDNO 11004607000530  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 4540

Activitatea principală TRAFIC AERIAN DE MĂRFURI strada, nr. bl. Cod CAEM-2 45121

Forma de proprietate DE STAT Cod CFP 112

Forma organizatorico-juridică Cod CFO 111

Date de contact: Tel. 0250-45-264 e-mail air-marke@mail.ru  
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) A. PATRANȘCU  
 Tel. 0250-45-264

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	7367306	2711320
Alte venituri din activitatea operațională	020	2036147	2295828
Venituri din alte activități	030	4261642	3612638
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13665095	8619786
Variația stocurilor	050	73574	-
Costul vânzării marfurilor vândute	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	687905	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4623062	3493748
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1030667	949245
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	17429150	17204995
Alte cheltuieli	110	6630114	5153337
Cheltuieli din alte activități	120	3079004	3243994
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33553476	30045349
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(1988381)	(21425563)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	0
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	(1988381)	(21425563)

I.S. "Aeroportul Internațional Marculești"  
 Conform originalului  
 True copy  
 No. 0 c.  
 1001607000530

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	409 038 674	408 958 474
	Rezerve	330	59 844 818	59 822 239
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(98 936 688)	(98 936 688)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(21 425 563)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	(82 009 388)	(82 009 388)
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	287 937 416	266 409 074
4.	<b>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</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	48 469 456	51 228 190
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	14 101 671	13 110 716
	Datorii față de personal	500	15 882 02	2 374 998
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	95 9973	2124 994
	Datorii față de buget	520	282 532	649 732
	Venituri anticipate curente	530		69 870
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	65 401 834	69 558 450
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	353 339 250	335 967 574

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7800147	2432003
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4736320	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3524403	2315807
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2402242	
Alte încasări	060	2225405	1050049
Alte plăți	070	240538	80702
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	1284049	1085543
<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 (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	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 (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	1284049	1085543
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1472952)	(945442)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	206021	17118
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	17118	157219



## BILANTUL

La data de 31.12.2020

(PREVENTIV)

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale (112-113)	010	39 453.81	31 744.29
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127)	020	47 955 691.00	47 955 691.00
	Terenuri (122-128)	030	15 279 434.00	15 279 434.00
	Mijloace fixe (123-124-129)	040	227 256 838.01	210 178 961.77
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131,132-133)	060	9 833.33	9 833.33
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141)	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142)	080		
	Investitii imobiliare (151-152)	090	17 105 351.93	16 559 219.45
	Creante pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171,172)	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	307 646 602.08	290 014 883.84
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale (211)	140	15 772 777.94	15 758 108.34
	Active biologice circulante (212)	150	3 162.05	3 162.05
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214)	160	52 500.29	51 891.96
	Productia in curs de executie si produse (215,216)	170		
	Marfuri (217)	180	4 534 242.39	4 534 242.39
	Creante comerciale (221-222)	190	1 961 233.07	2 596 159.68
	Creante ale partilor afiliate (223)	200	1 268 736.97	984 620.21
	Avansuri acordate curente (224)	210	371 008.72	516 007.61
	Creante ale bugetului (225)	220	120 994.80	120 994.80
	Creante ale personalului (226)	230	-320 006.37	-792 649.18
	Alte creante curente (231,,234)	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente (241,242,243)	250	157 218.78	119 301.83
	Alte elemente de numerar (244,245,246)	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251)	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261,262)	290	4 399 103.35	3 598 540.72
	<b>Total active circulante</b> (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	28 320 971.99	27 490 380.41
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	335 967 574.07	317 505 264.25

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar (311,,315)	320	308 441 085.10	308 441 085.10
	Rezerve (321,322,323)	330	59 822 239.70	59 822 239.70
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331)	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332)	350	-98 936 687.43	-126 211 602.79
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333)	360	x	-14 577 812.67
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (341,342,343,353)	380	18 508 000.00	18 508 000.00
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	287 834 637.37	245 981 909.34
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421,,428)	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	51 228 189.92	52 895 303.96
	Datorii fata de partile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	13 110 715.67	11 899 458.03
	Datorii fata de personal (531,532)	500	2 374 998.29	2 435 262.66
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533)	510	2 124 993.77	3 449 547.45
	Datorii fata de buget (534)	520	649 731.94	935 894.83
	Venituri anticipate curente (535)	530	69 950.00	69 950.00
	Datorii fata de proprietari (536)	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541,,544)	570	-79.95	-162 062.02
	<b>Total datorii curente</b> (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	69 558 499.64	71 523 354.91
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	357 393 137.01	317 505 264.25

Director: Clichici N.

Contabil sef: Patrascu A.

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**  
de la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

(PREVENTIV)

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari (611)	010	2 711 319.88	3 249 847.95
Costul vinzarilor (711)	020	23 941 775.12	16 934 239.29
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	-21 230 455.24	-13 684 391.34
Alte venituri din activitatea operationala (612)	040	2 295 828.35	2 706 012.08
Cheltuieli de distribuire (712)	050		
Cheltuieli administrative (713)	060	2 498 886.51	1 881 814.66
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714)	070	360 693.65	263 197.63
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-21 794 207.05	-13 123 391.55
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621-721)+(622-722)+(623-723)	090	368 644.11	-1 454 421.12
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	100	-21 425 562.94	-14 577 812.67
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110		
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)</b>	120	-21 425 562.94	-14 577 812.67

Director: Clichici N.

Contabil-sef: Patrascu A.

