

# OFERTA SRL Soverang

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate                                              | Unitate a de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică propusa de catre ofertant                                                                                                                                                                                                        | Preț unitar (fără TVA) | Preți unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 1       | 2                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                      | 8                     | 9             | 10          |
| 1       | Lavuar                                                                   | buc                 | 1          | Tip: cu pedestal Dimensiuni (LxAxI): 57.1x45.4x18 cm Culoarea: Alba                                                                                                                                                                                   | Tip: cu pedestal Dimensiuni (LxAxI): 57.1x45.4x18 cm Culoarea: Alba                                                                                                                                                                                   | 500,00                 | 600,00                | 500,00        | 600,00      |
| 2       | Emulsie acrilă                                                           | l                   | 75         | Emulsie acrilă pentru lucrări interioare                                                                                                                                                                                                              | Emulsie acrilă pentru lucrări interioare                                                                                                                                                                                                              | 19,00                  | 22,80                 | 1425,00       | 1710,00     |
| 3       | Clei pentru teracotă                                                     | kg                  | 45         | Clei pentru teracotă în saci de hârtie                                                                                                                                                                                                                | Clei pentru teracotă în saci de hârtie                                                                                                                                                                                                                | 2,00                   | 2,40                  | 90,00         | 108,00      |
| 4       | Amestec uscat (finis)                                                    | buc                 | 55         | Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos. Îmbunătățit cu aditivi speciali. Aplicare manuală.                                                                                                                                          | Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos. Îmbunătățit cu aditivi speciali. Aplicare manuală.                                                                                                                                          | 75,00                  | 90,00                 | 4125,00       | 4950,00     |
| 5       | Amestec uscat (mediu)                                                    | buc                 | 60         | Pentru spacliuirea suprafețelor interioare din beton, ciment piatra, fortan. cărămidă, polistiren. gipso-carton si alte suprafețe cu grosimea stratului de spacliuire inițială pina la 50 mm. Timpul de aplicare a mortarului pe suprafața: 30-35 min | Pentru spacliuirea suprafețelor interioare din beton, ciment piatra, fortan. cărămidă, polistiren. gipso-carton si alte suprafețe cu grosimea stratului de spacliuire inițială pina la 50 mm. Timpul de aplicare a mortarului pe suprafața: 30-35 min | 45,00                  | 54,00                 | 2700,00       | 3240,00     |
| 6       | Cruci pentru gresie                                                      | buc                 | 300        | Cruci pentru gresie din plastic 3mm                                                                                                                                                                                                                   | Cruci pentru gresie din plastic 3mm                                                                                                                                                                                                                   | 0,04                   | 0,05                  | 12,00         | 14,40       |
| 7       | Surupuri                                                                 | buc                 | 900        | Șurub autofiletant, cap înecat, din otel fosfatat, 3,5 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | Șurub autofiletant, cap înecat, din otel fosfatat, 3,5 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | 0,20                   | 0,24                  | 180,00        | 216,00      |
| 8       | Gipsacarton                                                              | buc                 | 70         | Tip: Rezistent la umezeala Dimensiuni (LxI): 2500x1200 mm Grosimea plăcii: 12.5 mm                                                                                                                                                                    | Tip: Rezistent la umezeala Dimensiuni (LxI): 2500x1200 mm Grosimea plăcii: 12.5 mm                                                                                                                                                                    | 70,00                  | 84,00                 | 4900,00       | 5880,00     |
| 9       | Profil pentru gipsocarton                                                | buc                 | 90         | Lungimea: 4000 mm. Latimea: 100 mm Grosimea: 0,45 mm                                                                                                                                                                                                  | Lungimea: 4000 mm. Latimea: 100 mm Grosimea: 0,45 mm                                                                                                                                                                                                  | 66,67                  | 80,00                 | 6000,00       | 7200,00     |
| 10      | Grund                                                                    | buc                 | 2          | Grund în căldări a câte 15 kg                                                                                                                                                                                                                         | Grund în căldări a câte 15 kg                                                                                                                                                                                                                         | 169,17                 | 203,00                | 338,34        | 406,01      |
| 11      | Fugă                                                                     | kg                  | 10         | Fugă de culoare deschisă                                                                                                                                                                                                                              | Fugă de culoare alba, piersici, bej                                                                                                                                                                                                                   | 24,16                  | 28,99                 | 241,60        | 289,92      |
| 12      | Furtun                                                                   | buc                 | 2          | Furtun de apă, Lungimea 1000 mm Conectare: mama/mama Diametru 40                                                                                                                                                                                      | Furtun de apă, Lungimea 1000 mm Conectare: mama/mama                                                                                                                                                                                                  | 50,00                  | 60,00                 | 100,00        | 120,00      |
| 13      | Robinet                                                                  | buc                 | 1          | Robinet din metal pentru apă caldă/rece                                                                                                                                                                                                               | Robinet din metal pentru apă caldă/rece                                                                                                                                                                                                               | 300,00                 | 360,00                | 300,00        | 360,00      |
| 14      | Tee-ui este universal, transversala este în două planuri (cu cinci fețe) | buc                 | 1          | Tee-ul este universal, transversala este în două planuri (cu cinci fețe)                                                                                                                                                                              | Tee-ui este universal                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00                 | 600,00                | 500,00        | 600,00      |
|         |                                                                          |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       | 21411,94      | 25694,33    |



DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2005

Dragomir Ala, registru de stat

Furnizează, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnatura

MD 0028654





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 16217 din 09.11.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «SOVERANG» .**

Denumirea prescurtată: **«SOVERANG» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600008533.**

Data înregistrării de stat: **27.03.1997.**

Sediul: **MD-2060, bd. Dacia, 25, ap.(of.) 105, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**
- 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3 Activități ale sălilor de dans, discotecilor și școlilor de dans;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun.**

Capitalul social: **953530 lei.**

Administrator: **SAVCENCO SERGHEI,**

Asociați:

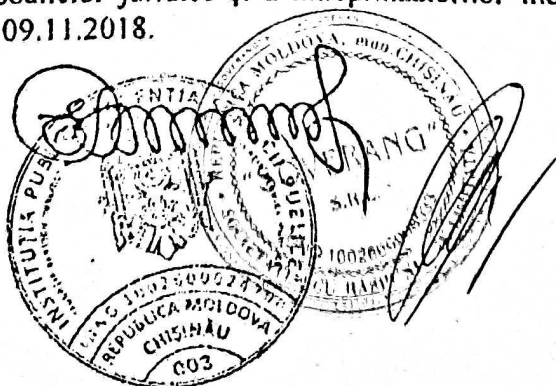
- 1. SAVCENCO VALERIU 50 %**
- 2. SAVCENCO SERGHEI 50 %.**

**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: 09.11.2018.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838

Clichici Elena



EB 0247216

## CERTIFICAT

### privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A1936609

din  
от 30.09.2019

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

|                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea<br>Наименование                                                                     | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| SOVERANG S.R.L.                                                                               | 1002600008533                                                                      |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Dacia bd. nr.25 of.105                                                                        | 0110-SEC.BOTANICA                                                                  |

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 15.10.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



A. PROHNIȚCHI

Numele și prenumele/Фамилия и имя



# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X  
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

**SUCURSALA Nr.3** Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141  
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/039/0063 din 18/09/18

**Soverang SRL**

## CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

**Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.**

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



**Barancean Ivan**

**Marian Mariana**

02.04.2019  
Data primirii

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea Soverang SRL  
(denumirea completă)

38484408  
Cod CUIO

1002600008533  
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău  
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110  
Cod CUATM

Activitatea principală comert  
strada, nr. bl.



4419  
Cod CAEM, rev. 2

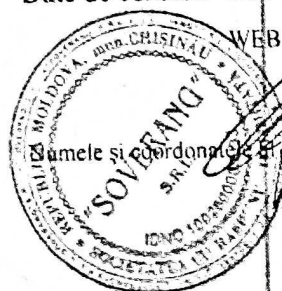
Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

16  
Cod CFP  
530  
Cod CFOI

Date de contact: Tel. 068383858 e-mail

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) Novilă Marianna  
Tel. 076720215

Anexa 8

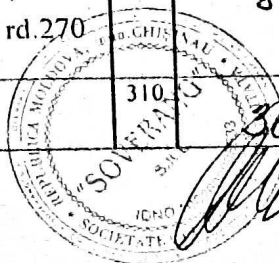
## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 1630380              | 3346662 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     |                      |         |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 4167                 | 1079    |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 1634547              | 3347741 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |         |
| Costul vânzării marfurilor vândute                                                                           | 060     | 1427880              | 2508893 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 106                  | 16929   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 41100                | 71371   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 11303                | 18577   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 111842               | 111842  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 109393               | 86705   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 4421                 | 1409    |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 1706045              | 2815756 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 671528               | 531985  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      | 58478   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 671528               | 473507  |

# BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 3792                            | 3792                            |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 2789227                         | 2686275                         |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080        |                                 |                                 |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090        |                                 |                                 |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110        |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130        | 2793019                         | 2690064                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        |                                 | 1145                            |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 35344                           | 39760                           |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        | 530944                          | 851321                          |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 125516                          | 251805                          |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 99200                           |                                 |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 12800                           | 15212                           |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        |                                 |                                 |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        |                                 | 388                             |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 8201                            | 658511                          |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 | 10900                           |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 812005                          | 1829042                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 3605024                         | 4519109                         |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 646630                             | 646630                             |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 2180449                            | 2180449                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 443504                             |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 2824049                            | 3300586                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(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        | 297026                             | 645048                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 76799                              | 91272                              |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 354339                             | 309187                             |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 6844                               | 8121                               |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 12904                              | 124895                             |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        | 30000                              | 10000                              |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 444945                             | 1218523                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 3605024                            | 4519109                            |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.18 până la 31.12 2018

Anexa 2  
**02. APR. 2019**  
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr. \_\_\_\_\_

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 1630380              | 3346662 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 1427880              | 2508893 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 202500               | 837769  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 243774               | 303889  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     |                      | 1565    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | (71274)              | 532315  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | (254)                | (330)   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | (71528)              | 531985  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     |                      | 58478   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | (71528)              | 473507  |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.18 până la 31.12 2018

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 646630                                  |          |           | 646630                                  |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 646630                                  |          |           | 646630                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 2180449                                 |          |           | 2180449                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 473507   |           | 473507                                  |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 2180449                                 | 473507   |           | 2653956                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 2827079                                 | 473507   |           | 3300586                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12 2018

| Indicatori                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                          |             | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |             |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010         | 1955409              | 3904148 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020         | 1954763              | 3064120 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030         | 41211                | 86164   |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040         |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050         |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                            | 060         |                      | 41258   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070         | 15251                | 144842  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b> | 080         | (55516)              | 650310  |
| <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 (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         | (55516)              | 650310  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220         |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230         | 63717                | 8201    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240         | 8201                 | 658511  |

