

BILANȚUL

Anexa I

la 1.01 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1137	812
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	698 882	695 682
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	700 019	696 494
2.	Active circulante			
	Materiale	140	921 735	436 427
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6 145	6 145
	Productia în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	661 800	1142 049
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	65 446	25 000
	Creanțe ale personalului	230		52 716
	Alte creanțe curente	240		—
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 674	—
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	128	233
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1659 928	1662540
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2359 947	2359064

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 355 585 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____



Janovici
/A cozi/

¹ în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4677-241	3012 833
Costul vânzărilor	020	2468 488	2216 157
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2208 753	796 676
Alte venituri din activitatea operațională	040	31 054	245 807
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1444 364	701 310
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		254 740
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	795 443	86 433
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	795 443	86 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	95 453	10 372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 100 - rd 110)	120	699 990	76 061

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	50000			50000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50000			50000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	92500			92500
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	92500			92500
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	8735		8735
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	860519			860519
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	76061		76061
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	860519	84796		945315
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1003019	84796		1087815

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3821 761	1900 363
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3095 237	2053 459
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	733 837	441 460
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21 890	92 519
Alte încasări	060	193 680	987 537
Alte plăți	070	164 751	305 136
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 274	- 4674
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 274	- 4674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4948	4674
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4674	—



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INSPECȚIA TERITORIALĂ ÎN CONSTRUCȚII „NORD”

MD 3100 mun. Bălți, str. Independenței, 1, bir. 436, 437, 438, 439, tel/fax 023129060

06.12.2019 Nr. 182-141

La nr. _____ din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.R.L. LILINFURNIR conform cererii 29 din 29.11.2019 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației) din 04.12.2019), Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.

Șef ITC "Nord"

Sergiu PURCICA

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1802829

din
от 24.08.2020

1. Destinatar / Получатель

Achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. LILINFURNIR	1017604001723
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Voitovici-nr.19	6203-OR.OTACI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.09.2020

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа


Sef

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись
J. Volac

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./М.П.
Executor: _____
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.08.2020 ora 10:55:57
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (7,67)