

Nr. CIF-7206

Data: 10 decembrie 2019

**CERTIFICAT  
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că ICS COMPANIA LACTALIS-ALBA SRL, cod fiscal (IDNO) 1004601003067, deține următoarele conturi curente la Mobiasbanca - OTP Group S.A., Sucursala Corporativă :

1. MDL - MD83MO2251ASV22054777100
2. USD - MD61MO2251ASV22090137100
3. EUR - MD92MO2251ASV22112797100

Cornelia Rotari  
Director Sucursala



Executor : Oceretnii Ana  
Tel: 022 812 491

| Nr. rd.     | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                  | trimestrul de raportare |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                       |
| A           | AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| B           | INDUSTRIA EXTRACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| C           | INDUSTRIA PRELUCRATOARE                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| D           | PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT                                                                                                                                                                                 |                         |
| E           | DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE                                                                                                                                                                                          |                         |
| F           | CONSTRUCTII                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| G           | COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI A MOTOCICLETELOR                                                                                                                                                                           |                         |
| H           | TRANSPORT SI DEPOZITARE                                                                                                                                                                                                                                                     | 432.0                   |
| I           | ACTIVITATI DE CAZARE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| J           | INFORMATII SI COMUNICATII                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| K           | ACTIVITATI FINANCIARE SI DE ASIGURARI                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| L           | TRANZACTII IMOBILIARE                                                                                                                                                                                                                                                       | 58.7                    |
| M           | ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| N           | ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT                                                                                                                                                                                                      |                         |
| O           | ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE OBLIGATORII                                                                                                                                                                                                             |                         |
| P           | INVATAMANT                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Q           | SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| R           | ARTA, ACTIVITATI DE RECREERE SI DE AGREMENTA                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| S           | ALTE ACTIVITATI DE SERVICII (activități ale organizațiilor asociative, reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc, spălarea și curățarea, saloane de frumusețe, activitățile băilor, saunelor, saloanelor de masaj, activități de pompe funebre) |                         |
| 0131        | din 0130<br>prestate întreprinderilor                                                                                                                                                                                                                                       | 490.7                   |
| 0132        | prestate populației                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 0140        | contracte de construcție (6115)                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 0141        | din care: populației                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 0150        | contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune), 6116)                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 0160        | Din rd. 0100 - venituri din vânzarea apartamentelor noi și caselor particulare noi populației                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>0180</b> | <b>Alte venituri operaționale (contul 612)</b>                                                                                                                                                                                                                              | 2315.4                  |
| <b>0190</b> | <b>Costul de procurare a mărfurilor vândute <sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                | 42143.0                 |
| <b>0200</b> | <b>Consumuri și cheltuieli – total (0300+0500+ 0700+ 0800+0900+1000)</b>                                                                                                                                                                                                    | 15784.0                 |
| 0300        | Consumuri și cheltuieli materiale – total, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 1768.5                  |
| 0310        | materii prime, materiale, semifabricate cumpărate, piese de schimb                                                                                                                                                                                                          | 270.2                   |
| 0320        | combustibil                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1498.3                  |
| 0500        | Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți – total, din care                                                                                                                                                                                            | 6696.7                  |
| 0510        | din care<br>de transport                                                                                                                                                                                                                                                    | 2029.6                  |
| 0520        | de comunicații                                                                                                                                                                                                                                                              | 114.5                   |
| 0540        | de prelucrare a materiei prime proprii                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 0700        | Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                                                                                                                                                                                                            | 396.1                   |
| 0800        | Remunerații personal                                                                                                                                                                                                                                                        | 3647.3                  |
| 0900        | Contribuții privind asigurările sociale de stat și prime de asigurare medicale obligatorii                                                                                                                                                                                  | 897.0                   |

| Nr. rd. | Indicatori                                                                            | trimestrul de raportare |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A       | B                                                                                     | 1                       |
| 1000    | Alte consumuri și cheltuieli operaționale – total, din care:                          | 2378,4                  |
| 1010    | din care<br>privind locațiunea (arenda)                                               | 565,8                   |
| 1050    | privind dobânzile pentru credite bancare și împrumuturi                               |                         |
| 1200    | Profit (pierdere) în trimestrul de gestiune (clasa conturilor 6 – clasa conturilor 7) | -751,5                  |

<sup>1</sup> Se completează numai de către: **întreprinderile ce practică comerțul** (reflectă costul de procurare a mărfurilor vândute); **întreprinderile de distribuție a energiei electrice, termice, gazelor, apei** (reflectă costul de procurare al energiei electrice, termice, gazelor și apei pentru cantitățile distribuite); **întreprinderile alimentației publice** (reflectă numai costul de procurare a mărfurilor revândute, fără includerea costului produselor fabricate).

#### Subcap. AGR: Consumuri și cheltuieli aferente activității agricole

**Notă :** Completează întreprinderile cu genul principal de activitate „Agricultura”

mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

| Nr. rd. | Indicatori                                                                                        | trimestrul de raportare |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A       | B                                                                                                 | 1                       |
| 1500    | din 0200<br><b>Consumuri și cheltuieli aferente activității agricole – total (1510+1520+1530)</b> |                         |
| 1510    | producția vegetală                                                                                |                         |
| 1520    | producția animalieră                                                                              |                         |
| 1530    | prestarea serviciilor agricole                                                                    |                         |

**Corelație :** 0200 ≥ 1500





**Data prezentării 28.10.2019 19:27:50****1-INVEST****Raport statistic trimestrial****Investițiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei**  
pentru lunile: 01 - L / 09 / 2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Date de identificare:****Denumirea:** I.C.S. LACTALIS-ALBA S.R.L.**Adresa:****Raionul(municipiul):** 365, DDF HANCESTI**Sat(comuna/sector):** 5301, OR.HINCESTI**Strada:** OR.HINCESTI, STR.INDUSTRIALA NR.10**Cod CUIŢO:** 38924770**Cod IDNO:** 1004601003067**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetăţenilor străinii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetăţenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăţi cu răspundere limitată**Activitatea principală:** G4633, Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile**Codul fiscal:** 1004601003067**Conducătorul:****Executantul:** Terzi Ludmila**Telefon:** +37322228175**I. Investițiile fondatorilor străini**

| Cod<br>rînd | Denumirea                                         | Cod<br>ţară | Sold la<br>începutul<br>anului de<br>gestiune | Modificări în perioada de raportare |           |                     |               | Sold la sfîrşitul perioadei<br>de<br>raportare(coloanele:1+2-<br>3+4+5) |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                   |             |                                               | În baza operaţiilor                 |           | Modificarea netă    |               |                                                                         |
|             |                                                   |             |                                               | majorări                            | micşorări | fluctuaţia<br>ratei | reclasificare |                                                                         |
| A           | B                                                 | C           | 1                                             | 2                                   | 3         | 4                   | 5             | 6                                                                       |
| 010         | Investiţii străine în<br>capitalul social – total |             | 5.4                                           |                                     |           | X                   |               | 5.4                                                                     |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | BELGIA, 056                                       | 056         | 5.4                                           |                                     |           | X                   |               | 5.4                                                                     |
| 020         | Credite şi împrumuturi primite - total            |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
| 030         | Datorii comerciale - total                        |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
| 040         | Alte datorii - total                              |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
| 050         | Împrumuturi acordate - total                      |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
| 060         | Creanţe comerciale - total                        |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
| 070         | Alte creanţe- total                               |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |
|             | inclusiv pe ţări(max. 7):                         |             |                                               |                                     |           |                     |               |                                                                         |



|     |                                                             |  |  |  |  |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 070 | Alte creanțe- total                                         |  |  |  |  |   |  |
|     | inclusiv pe țări(max. 7):                                   |  |  |  |  |   |  |
| 080 | Datorii privind dividendele calculate - total               |  |  |  |  | X |  |
|     | inclusiv pe țări(max. 7):                                   |  |  |  |  |   |  |
|     |                                                             |  |  |  |  | X |  |
| 090 | Datorii aferente veniturilor investitorilor străini - total |  |  |  |  |   |  |
|     | inclusiv pe țări(max. 7):                                   |  |  |  |  |   |  |

## II. Părțile afiliate din străinătate

|     |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 130 | Datorii față de părțile afiliate din străinătate cu excepția fondatorilor - total |  |  |  |  |  |  |
|     | inclusiv pe țări(max. 7):                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Creanțe ale părților afiliate din străinătate cu excepția fondatorilor - total    |  |  |  |  |  |  |
|     | inclusiv pe țări(max. 7):                                                         |  |  |  |  |  |  |

## III. Capital propriu

(mii lei, cu zecimale)

| Cod rînd   | Denumirea                                                            | Sold la începutul anului | Sold la sfîrșitul perioadei de raportare |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| A          | B                                                                    | 1                        | 2                                        |
| 200        | Capital social (311)                                                 | 5.4                      | 5.4                                      |
| 210        | Capital suplimentar (312)                                            | 20.1                     | 20.1                                     |
| 220        | Capital nevărsat (313)                                               | ()                       | ()                                       |
| 230        | Capital retras la valoarea nominală (315)                            | ()                       | ()                                       |
| 231        | Capital retras (315)                                                 | ()                       | ()                                       |
| 232        | Capital neînregistrat (314)                                          |                          |                                          |
| 240        | Rezerve (321, 322, 323)                                              |                          |                                          |
| 250        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (331, 332, 333, 334, 335) | -7849.5                  | -14432.1                                 |
| 260        | Alte elemente de capital propriu (341, 342, 343)                     |                          |                                          |
| <b>270</b> | <b>Capital propriu (200+210-220-231+232+240+250+260)</b>             | <b>-7824.0</b>           | <b>-14406.6</b>                          |
| 280        | Provizioane (426, 538)                                               | 3002.1                   | 6540.9                                   |
| 290        | Corecții (provizioane) privind creanțele compromise (222)            | ()                       | ()                                       |
| 300        | Creanțe ale bugetului privind impozitul pe venit                     | 1276.5                   | 1276.5                                   |
| 310        | Profit utilizat al perioadei de raportare (334)                      | X                        | ()                                       |
| 320        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)                    | X                        | -67.9                                    |
| 330        | Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile (335)         | X                        | X                                        |

## IV. Rezultatul activității întreprinderii pentru lunile: 01 -

| Cod rînd | Denumirea                                                                            | mii lei, cu zecimale |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A        | B                                                                                    | 1                    |
| 400      | Profit (pierdere) din activitatea operațională (grupa 61-71)                         | -6632.8              |
| 410      | Profit (pierdere) din operațiuni cu active imobilizate (621-721)                     | 29.1                 |
| 420      | Profit (pierdere) din activitatea financiară (622-722)                               | 102.7                |
| 430      | Rezultatul excepțional (623-723)                                                     | -13.7                |
| 440      | Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare (400 + 410 + 420 + 430) | -6514.7              |
| 450      | Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)                                          |                      |