

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Dobinzi platite	040	64795	6934
Plata impozitului pe venit	050	517423	874314
Alte incasari	060	2911459	748280
Alte plati	070	3606118	1278510
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7006272	-11784272
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	7789196	0
Dobinzi incasate	110	0	0
Dividende incasate	120	0	0
Alte incasari (plati)	130	0	-2058806
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7789196	-2058806
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	0	17353500
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	560000	3654889
Dividende platite	170	0	0
Incasari din operatiuni de capital	180	0	0
Alte incasari (plati)	190	0	80
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-560000	13698691
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1342924	-144387
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-455710	-13032
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2150039	351405
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	351405	193986

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600058904 Data inregistrarii 08.10.1999 Seria MD Numar 11503
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 08.10.1999, suma 16458 lei, inclusiv:
 - cota statului 0 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Incease 16458 lei.
 Modificari ulterioare:
 - 18.03.2020, suma 49084580 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
 - , suma 0 lei, inclusiv cota statului 0 lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

20.07.2020, 17

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	046273	17.08.2011	16.08.2021	Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale	Camera de licentiere

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 50 persoane, inclusiv pe categorii:
- 1) personal administrativ 5 persoane,
 - 2) muncitori 45 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2344020 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 316564 lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
- 1) valoarea de gaj 0 lei,
 - 2) valoarea contabila 0 lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
- 1) profit 0.00 lei,
 - 2) pierdere 0.00 lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
- 1) platite 0.00 lei,
 - 2) planificate pentru plata 0.00 lei.
13. Valuta straina disponibila, recalcuata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	0		

14. Numerar legat – total 0 lei.
- In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
- a) la numarator – valoarea de gaj;
 - b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	0	0	0	0	0
498	498	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	0	0	0	0	0
498	498	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

Date generale

- Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036000589 Data înregistrării 08.10.1999 Seria MD Număr 011503
 04
- Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 08.10.1999, suma 16.458 lei, inclusiv:
- 1) cota statului lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 16.458 lei,
- Modificări ulterioare:
- a) 16.01.2018, suma 1.591.458 lei, inclusiv cota statului lei,
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
- Licența în vigoare:
- 1) Număr 046273, data eliberării 2011-08-17 00:00:00
- Termen de valabilitate 16.08.2021
- Tipul de activitate Constructii
- Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 71 persoane, inclusiv pe categorii:
- 1) personal administrativ 6 persoane,
 - 2) muncitori 65 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 62 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9.752.095 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 758.458 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 gaj:
- 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,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
- 1) plătite lei,
 - 2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 32.081 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
- 1) 123 codul valutei Euro
 - 2) 31958 codul valutei Romanian Leu
14. Numerar legat – total lei.
- În rândurile, 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

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600058904 Data înregistrării 08.10.1999 Seria MD Număr 0110503

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "08" octombrie 1999, suma 16458 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 16458 lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 046273, data eliberării 17 august 2011

Termen de valabilitate 16 august 2021

Tipul de activitate Constructii

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

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 48 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 44 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017: 69 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2279925 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 160036 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 _____ lei.

¹ În rândurile, 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

