

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Ministerul Educației și Cercetării
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1773132778039** din **10.03.2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "**Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ de educație timpurie)**", noi SC „Dina Cociug” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Postolachi Vasile
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
Ministerul Educației și Cercetării
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționare "**Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ de educație timpurie)**" prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 28.06.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Postolachi Vasile
(semnătura autorizată)

Declarație privind experiența similară

Către
Ministerul Educației și Cercetării
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1773132778039** din **10.03.2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ de educație timpurie)**”, noi SC „**Dina Cociug**” SRL, comunicăm că pe parcursul anului 2024 a livrat bunuri similare într-o valoare de aproximativ 100 mln. lei fără TVA. Întrucât o bună parte din clienții noștri sunt entități private, iar relațiile noastre sunt confidențiale. Respectiv informația detaliată privind experiența similară o vom prezenta autorității contractante la solicitarea de clarificări.

Data completării 27.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Postolachi Vasile
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dispunerea Centrului de deservire tehnică autorizat

Către
Ministerul Educației și Cercetării
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

Prin prezenta, compania **SC „Dina Cociug” SRL**, posesorul Certificatului de conformitate a sistemului de management al calității ISO 9001:2015, declară pe propria răspundere că dispune de la un Centru de deservire tehnică autorizat și de specialiști calificați pentru montarea, instalarea, punerea în funcțiune, deservirea și reparația bunurilor oferite.

La solicitare Dvs. vom prezenta Certificate de atestare tehnico-profesională specialiștilor, Structura organizatorică și Statut de funcții.

Centrul de deservire tehnică este localizat la adresa: MD-2037, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9D.

Declarație este prezentată în scopul participării la procedura de Achiziție prin Licitare deschisă **nr. ocde-b3wdp1-MD-1773132778039 din 10.03.2026” Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ de educație timpurie)”**

Data completării 27.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director general,
Postolachi Vasile
(semnătura autorizată)



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1654981

Din
От

26.03.2026 16:54



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600032981

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "DINA-COCIUG" S.R.L.



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

10.04.2026 16:54



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 26.03.2026 16:54

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 195773 din 16.12.2025**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "DINA-COCIUG" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "DINA-COCIUG" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600032981**

Data înregistrării de stat: **21.08.2003**

Sediu: **MD-2037, str. Meșterul Manole 9/d, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 5. Instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de răcire și ventilare, cu excepția celor pentru uz casnic;**
- 6. Publicitate;**
- 7. Alte activități de editare;**
- 8. Instalarea, repararea și întreținerea mașinilor de utilizare generală;**
- 9. Utilizarea clădirilor;**
- 10. Fabricarea echipamentelor industriale de răcire și de ventilare;**
- 11. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 12. Fabricarea altor mașini cu destinație specială;**
- 13. Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială;**
- 14. Restaurante;**
- 15. Alte activități de alimentație;**
- 16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**

Capitalul social: **3205994 Lei**

Administrator(i): **POSTOLACHI VASILE IDNP 0952311544376**

Asociați:

- 1. COCIUG MIHAIL (IDNP 0962111890012), partea socială 1602997 Lei, ce constituie 50%**
- 2. POSTOLACHI VASILE (IDNP 0952311544376), partea socială 1602997 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **COCIUG MIHAIL (IDNP 0962111890012), POSTOLACHI VASILE (IDNP 0952311544376).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 16.12.2025

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840

Digitally signed by Lazari Aliona
Date: 2025.12.16 08:00:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 195773 din 16.12.2025

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.Cod CUIŢO: 20453933Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Dacia bd. nr.38 bl.7Digitally signed by Golubisina Angela
Date: 2023.05.16 15:44:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaActivitatea principală: G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: angelagolubisina@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Golubisina Angela Tel. +373 79703707Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 162 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	120567	122672
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16837	6946
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	103730	115726
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	168567	170672
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	734596	870071

2. Terenuri	070	8815361	8815361
3. Mijloace fixe, total	080	23440961	22854780
din care:			
3.1. clădiri	081	20618180	20078343
3.2. construcții speciale	082	266395	250858
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	571748	401992
3.4. mijloace de transport	084	1849166	2026309
3.5. inventar și mobilier	085	33726	19647
3.6. alte mijloace fixe	086	101746	77631
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32990918	32540212
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	12263	215
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	12263	215
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33171748	32711099
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1691531	2019160
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	39706302	36424927
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	939334	726411
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42337167	39170498

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	39571776	21004985
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3727283	870875
4. Creanțele ale personalului	330	44810	167903
5. Alte creanțe curente	340	1738660	227921
6. Cheltuieli anticipate curente	350	111634	105940
7. Alte active circulante	360		797389
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45194163	23175013
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		22000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		22000
IV. Numerar și documente bănești	410	5260961	2839754
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92792291	65207265
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	125964039	97918364
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	2500000
	2. Capital nevărsat	450	()
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2500000
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	250000
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29559579	28559579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3877083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29559579	32036327
	V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	56595601	59072349
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14398212	16830162
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14398212	16830162
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4018760	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	28224159	10938335
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12460661	5141854
	6. Datorii față de personal	760	2526439	1897317
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1091449	934234
	8. Datorii față de buget	780	3857962	1782767
	9. Datorii față de proprietari	790	3191	9628
	10. Venituri anticipate curente	800	141174	
	11. Alte datorii curente	810	2646431	1311718
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	54970226	22015853
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	125964039	97918364

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	191237697	120183327
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	177191640	106443207
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13678351	13384396
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	367706	355724
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	143552570	80842132
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	143552570	75852044
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4990088
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47685127	39341195
Alte venituri din activitatea operațională	040	2084057	2647004
Cheltuieli de distribuie	050	35281363	23486174
Cheltuieli administrative	060	10147012	10362782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3363385	2357154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	977424	5782089
Venituri financiare, total	090	8607867	3691032
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8607867	3691032
Cheltuieli financiare, total	100	3756089	4974615
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1017733	884534
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2738356	4090081
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4851778	-1283583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3832	46220
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	14998	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11166	46220
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4840612	-1237363
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5818036	4544726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	577486	667643
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5240550	3877083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	87869	488204	-400335

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29559579		1000000	28559579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3877083		3877083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29559579	3964952	1488204	32036327
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	56595601	3964952	1488204	59072349

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250270625	159936714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	164174555	99600952
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34311754	29671313
Dobânzi plătite	040	1017733	884534
Plata impozitului pe venit	050	170000	2354515
Alte încasări	060	2832440	161442
Alte plăți	070	42449091	26836746
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10979932	750096
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	22563864	12822936
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28314451	14840795
Dividende plătite	170	4000000	938450
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		40064
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9750587	-2916245
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1229345	-2166149

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-255058
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4031616	5260961
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5260961	2839754

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Dacia bd. nr.38 bl.7

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: contabilsef@dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. 079703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	122672	241744
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6946	4842
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	115726	236902
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	170672	289744
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	870071	7038854
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	22854780	21503390
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20078343	19546828
	3.2. construcții speciale	082	250858	187823
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	401992	321484
	3.4. mijloace de transport	084	2026309	1397237
	3.5. inventar și mobilier	085	19647	10363
	3.6. alte mijloace fixe	086	77631	39655
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32540212	37357605
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	215	328
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	215	328
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32711099	37647677
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2019160	2256464
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	36424927	38142892
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	726411	4947909
	Total stocuri	290	39170498	45347265

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21004985	16936847
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	870875	1817233
	4. Creanțele ale personalului	330	167903	216019
	5. Alte creanțe curente	340	227921	143653
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	105940	165170
	7. Alte active circulante	360	797389	333860
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23175013	19612782
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	22000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	22000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2839754	10056434
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65207265	75016481
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	97918364	112664158
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2500000	2500000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	250000	250000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000	250000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-138833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32036327	30886567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2690401
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32036327	33438135
	V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	59072349	60474157
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16830162	12497621
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16830162	12497621
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		11550535
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10938335	10378485
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5141854	10619329
	6. Datorii față de personal	760	1897317	2249069
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	934234	1218537
	8. Datorii față de buget	780	1782767	2381862
	9. Datorii față de proprietari	790	9628	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1311718	1294563
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	22015853	39692380
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	97918364	112664158

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	120183327	114930788
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106443207	100085385
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13384396	14503036
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	355724	342367
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	80842132	77042571
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	75852044	65939642
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4990088	11102929
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39341195	37888217
Alte venituri din activitatea operațională	040	2647004	1422375

Cheltuieli de distribuire	050	23486174	22751049
Cheltuieli administrative	060	10362782	10935595
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2357154	2336963
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5782089	3286985
Venituri financiare, total	090	3691032	3181829
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3691032	3179560
Cheltuieli financiare, total	100	4974615	3323161
din care:	101	884534	770683
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4090081	2317267
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1283583	-141332
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	46220	1800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		11181
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	46220	-9381

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1237363	-150713
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4544726	3136272
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	667643	445871
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3877083	2690401

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		138833	-138833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32036327		1149760	30886567

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2690401		2690401
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32036327	2690401	1288593	33438135
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	59072349	2690401	1288593	60474157

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	159936714	143813424
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99600952	84467155
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29671313	33782163
Dobânzi plătite	040	884534	1000930
Plata impozitului pe venit	050	2354515	1699788
Alte încasări	060	161442	508545
Alte plăți	070	26836746	23014948
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	750096	356985
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		32609
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		32609
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12822936	16630370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14840795	8656908
Dividende plătite	170	938450	949050
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	40064	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2916245	7024412
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2166149	7414006
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-255058	-197326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5260961	2839754
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2839754	10056434

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii A.2023.signed.pdf



Nota explicativa A.2023.signed.pdf



Opinia DINA COCIUG.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.9 bl.d

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: cont.danielalupu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. +37379703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 129 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	241744	178535
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4842	3725
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	236902	174810
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	289744	226535
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7038854	4905345
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	21503390	38714689
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19546828	36964780
	3.2. construcții speciale	082	187823	254812
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	321484	226866
	3.4. mijloace de transport	084	1397237	1171840
	3.5. inventar și mobilier	085	10363	3460
	3.6. alte mijloace fixe	086	39655	92931
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37357605	52435395
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	328	378
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	328	378
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37647677	52662308
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2256464	2535818
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	38142892	49196983
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4947909	5792356
	Total stocuri	290	45347265	57525157

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16936847	24477212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1817233	3581034
	4. Creanțele ale personalului	330	216019	714704
	5. Alte creanțe curente	340	143653	227660
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	165170	188961
	7. Alte active circulante	360	333860	385745
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19612782	29575316
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	10056434	4416817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75016481	91517290
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112664158	144179598
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

2. Capital nevărsat	450	(	(
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(	(
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2500000	2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	250000	250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000	250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-43338
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33438135	31438135
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4716909
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33438135	36111706
V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	60474157	63147728
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	12497621	26258270
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12497621	26258270
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11550535	5050108
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10378485	19033230
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10619329	21459911
	6. Datorii față de personal	760	2249069	3250188
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1218537	1323990
	8. Datorii față de buget	780	2381862	2413950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1294563	2242223
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	39692380	54773600
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112664158	144179598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114930788	153542263
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	100085385	133548327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14503036	19715283
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	342367	278653
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	77042571	104923343
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65939642	90652587
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11102929	14270756
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37888217	48618920
Alte venituri din activitatea operațională	040	1422375	466423

Cheltuieli de distribuire	050	22751049	27430579
Cheltuieli administrative	060	10935595	13413399
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2336963	1835127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3286985	6406238
Venituri financiare, total	090	3181829	1662785
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3179560	1662785
Cheltuieli financiare, total	100	3323161	2700119
din care:	101	770683	945340
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2317267	1754779
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-141332	-1037334
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1800	5800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11181	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9381	5800

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-150713	-1031534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3136272	5374704
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445871	657795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2690401	4716909

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15142	58480	-43338
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33438135		2000000	31438135

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4716909		4716909
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33438135	4732051	2058480	36111706
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60474157	4732051	2058480	63147728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	143813424	185584873
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84467155	131082188
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33782163	42757142
Dobânzi plătite	040	1000930	2026217
Plata impozitului pe venit	050	1699788	3904412
Alte încasări	060	508545	1133724
Alte plăți	070	23014948	16296355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	356985	-9347717
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	32609	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	32609	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16630370	95514537
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8656908	89288924
Dividende plătite	170	949050	1880000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	7024412	4345613
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7414006	-5002104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-197326	-637513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2839754	10056434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10056434	4416817

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A.signed.pdf



Raportul conducerii A.signed.pdf



opinia DINA COCIUG.semnat.pdf