



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 291) 2-20-50, 2-16-80

Data 19.11.2018
Nr. 541

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 291) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Liceul Teoretic num. V. Mașcov

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – lucrări privind îmbunătățirea și montarea plăcilor de trotuar conform numărului de procedura 21001170 din 09.11.2018, subsemnații **B.C. „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Armenescă, nr. 38 în persoana dl/dna **Dimitroglu Valeri** Directorul sucursalei Ceadir-Lunga, care activează în baza procurii nr. 1787 din 26 aprilie 2018, ne obligăm față de **Liceul Teoretic num. V. Mașcov** să plătim suma de 30 000,00 (Treizeci mii, 00 bani) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul **"Sacratiss" S.R.L. IDNO 1016611000305** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"Sacratiss" S.R.L. IDNO 1016611000305** nu a constituit garanția de bună execuție;
- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"Sacratiss" S.R.L. IDNO 1016611000305** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezența garanție este valabilă până la data de **24 februarie 2018** inclusiv.

3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.

4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Dimitroglu Valeri

Director financiar al sucursalei
Sirbova Maria





P-Public

BC „Moldindconbank” SA Sucursala din or. Ceadâr-Lunga

Republic Moldova, MD
Or. Ceadir-Lunga, str. Lenin 50/1
Tel. : 29121680
Fax :
Cod:MOLDMD2X343

Data: 19.11.2018

Nr 573

По месту требования

Справка

Данным подтверждается, что S.R.L. "SACRATIS" фискальный код 1016611000305, BIC MOLDMD2X343 имеет следующий текущий счет:

- MD08ML000000002251443225
- Остаток на счету 1 258 556,60 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть лей ,60 бань)
открытый в филиале Чадыр-Лунга BC "Moldindconbank" S.A.

Codul băncii: MOLDMD2X343

Director

Cont.Sef



(Semnătura)

(Semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **B1810356** - *NSG* din **15.11.2018**
№ от

1. Destinatar / Получатель

для участия в госзакупках

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

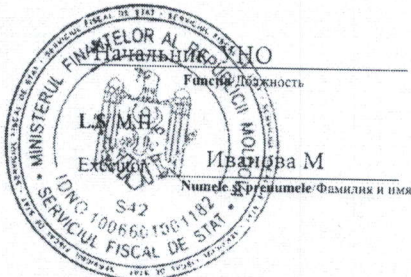
Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. SACRATIS	1016611000305
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gagarin nr.13 bl.A of.30	9602-OR.CEADIR-LUNGA

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 30.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]
Semnătură/Подпись

Формузал М. В
Numele și prenumele/Фамилия и имя

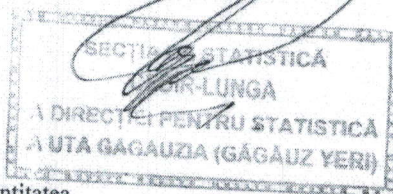


Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.11.2018 ora 11:30:26
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399; 26.03.2014)

NOTA (0,00)

Data primirii 14.03.2018 15:37:42

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

SRL SACRATIS

(Denumirea completă)

41091374

(Cod CUIIO)

1016611000305

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6101

(Cod poștal)

R-UL CEADÎR-LUNGA; OR.CEADÎR-LUNGA

9602

 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Molodiojnaia, 9/1, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369187970 e-mail amborio@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369187970

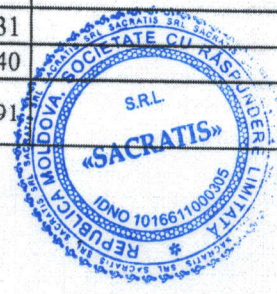
Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369187970

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	554.670	1.121.834
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	554.670	1.121.834
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	90.093	474.576
Cheltuieli privind stocurile	070	67.000	295.300
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	18.425	81.208
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	6.321	19.300
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	181.839	870.384
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	372.831	251.450
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16.640	30.174
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	356.191	221.276

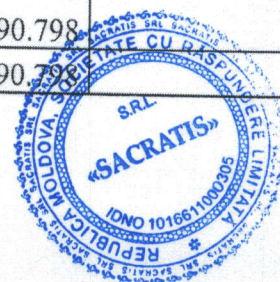


BILANȚUL

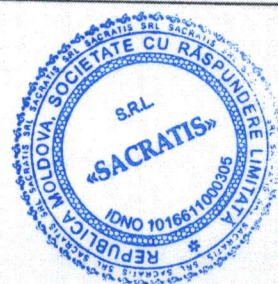
Anexa 1

la 31.12.2017

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		4.600
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		12.135
	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		16.735
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7.932	136.819
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	21.178	16.387
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2.390	42.960
	Creanțe ale personalului	230	9.230	90.331
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	350.068	82.964
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	390.798	369.461
			390.798	386.196



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	311.191	311.191
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	221.276
	Alte elemente de capital propriu	380	X	155.000
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			316.591	382.867
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	70.232	73
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		3.256
	Datorii față de buget	520	3.975	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			74.207	3.329
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	390.798	386.196



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020	554.670	1.121.834
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	130.256	774.583
Alte venituri din activitatea operațională	040	424.414	347.251
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	49.616	87.856
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.967	7.945
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	372.831	251.450
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	372.831	251.450
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	16.640	30.174
		356.191	221.276

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	311.191			311.191
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	221.276		221.276
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(155.000,00)	0	(155.000,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	311.191	66.276		377.467
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	316.591	66.276		382.867

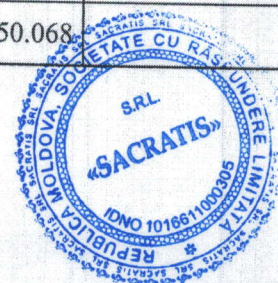


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	533.492	1.350.690
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24.525	821.006
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	74.710	339.591
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	15.000	31.640
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	20.767	279.857
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	398.490	-121.404
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	6.122	
Dividende plătite	170	42.300	145.700
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	-48.422	-145.700
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	350.068	-267.104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		350.068
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	350.068	82.964



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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 1 persoane,
2) muncitori _____ 5 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 1 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 295.300 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 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____ codul valutei _____
2) _____ codul valutei _____
3) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

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



Объяснительная записка

Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора субъекта № 01-А от 02 января 2017 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности

«SACRATIS» SRL в 2017 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж «Sacratis» SRL в 2017г. составила 1121,8тыс. леев, что на 202,2% больше предыдущего отчетного периода. Операционная деятельность предприятия включает два вида деятельности: строительство, оказание услуг. Основным видом деятельности является строительство с доминирующей долей в 100% от объема продаж.

Анализ финансовых результатов и рентабельности

В 2017 г. «Sacratis» SRL получило чистую прибыль в размере 221,3 тыс. леев.

Анализ наличных активов и их оборачиваемости

В структуре активов предприятия запасы и денежные средства, приходятся доли: соответственно 35,4% и 21,5% от общей стоимости наличных активов на конец 2017г.

Анализ источников финансирования

Уставной капитал «Sacratis» SRL составил 5400леев.

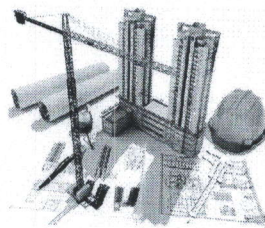
Прирост собственного капитала в течение 2017г. обусловлен получением чистой прибыли отчетного года.

Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств

В течение отчетного периода наметились следующие тенденции изменения коэффициентов ликвидности. В частности, текущая ликвидность (оборотные активы/текущие обязательства), которая на начало 2017 г. составляла 5,57 к концу года выросла до 111.



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com

Ф/к 1016611000305 MOLDMD2X343 IBAN- MD08ML000000002251443225

Calculul lichiditatii generale la situatia din 31.12.2017

lichiditatii generale:

active circulante / datorii curente x 100 = 369 461 / 3 329 x 100 = **11098,26%**

Подписано:

Handwritten signature of O. Voronikova.

Фамилия: **О.Ворникова**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL SACRATIS**

