



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



MCabinet
PORTALUL GUVERNAMENTAL
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1542200

Din
От

31.07.2024 15:42



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1007600055200

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială NELEDIMPEX 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

149.31 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

15.08.2024 15:42



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 al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 31.07.2024 15:42

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 al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași 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 Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.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 Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4063/24 din " 05 " 08 " 2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "NELEDIMPEX" SRL, IDNO 1007600055200 conform cererii nr. 91 din 31.07.2024 cu indicii de înregistrare INST nr. 8441/24 din 31.07.2024 și a demersului nr. 93 din 02.08.2024 cu indicii de înregistrare INST nr. 8525/24 din 02.08.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B și C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

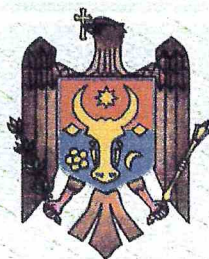
ex: Ion Rotaru
tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md
str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2002

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.05 12:36:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
tel: +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



Sergiu CHIRCU

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1099

Eliberat domnului (doamnei): **Lopatenco Valentin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
a) drumuri și piste de aviație.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri
funciare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

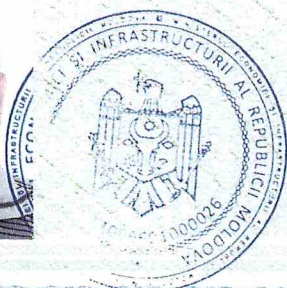
E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **2 octombrie 2020**

Valabil până la **2 octombrie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "NELEDIMPEX" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007600055200

Data înregistrării

23.10.2007

Data eliberării

23.10.2007

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

MD 0072773



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 124569 din 16.01.2024**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "NELEDIMPEX" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NELEDIMPEX" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600055200**

Data înregistrării de stat: **23.10.2007**

Sediu: **MD-6812, strada Doina 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 3. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 6. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 7. Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**
- 8. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 9. Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
- 10. Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 11. Fabricarea betonului;**
- 12. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 13. Fabricarea lacurilor și vopselelor;**
- 14. Comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor;**
- 15. Producția de energie electrică;**
- 16. Transportul energiei electrice;**
- 17. Distribuția energiei electrice;**
- 18. Comercializarea energiei electrice;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CRUDU EDUARD**

Asociați:

- 1. SCOTIGOR ION, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **SCOTIGOR ION.**

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 16.01.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

10/QMS/A-23

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

NELEDIMPEX S.R.L.

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a drumurilor, lucrări de demolare a construcțiilor și pregătire a terenului.
Fabricarea betonului, betonului asfaltic, emulsiilor bituminoase și amestec granulat tratat cu ciment.

Road construction works, demolition and land preparation works. Manufacture of concrete, asphaltic concrete, bituminous emulsions and granular mixture treated with cement.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM
enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes
listed below, internationally recognized:*

Cod IAF ID 1: 15, 16, 28

Cod CAEM (NACE): 2399, 2361, 2363, 4211, 4311, 4312

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de
Management al Calității.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of
Quality management Systems*



VERIFICA CERTIFICATUL

10.2024
LOC
VIZĂ

10.2025
LOC
VIZĂ

Emitere inițială 13.10.2023
First issue

Serghei DELIU

Conducător OCSM
CERTMATCON
Head of CBMS

Data scadență 13.10.2025
Expiry date



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **116/QMS-23**

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

NELEDIMPEX S.R.L.

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Comerț cu ridicata al materialelor de construcții, mașinilor și echipamentelor pentru construcții,
vopselelor și emailurilor.

Wholesale of construction materials, construction machinery and equipment, paints and enamels.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN)
enumerare mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised
NACE Code listed below:*

4663, 4673

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.
The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three yars of the management systems

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de
Management al Calității.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of
Quality management Systems*



VERIFICA CERTIFICATUL

10.2024
LOC
VIZĂ

10.2025
LOC
VIZĂ

Emitere inițială 13.10.2023
First issue

Data scadență 13.10.2026
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **117/EMS-23**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /
It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

NELEDIMPEX S.R.L.

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Comerț cu ridicata al materialelor de construcții, mașinilor și echipamentelor pentru construcții, vopselelor și emailurilor. Lucrări de construcții a drumurilor, lucrări de demolare a construcțiilor și pregătire a terenului. Fabricarea betonului, betonului asfaltic, emulsiilor bituminoase și amestec granulat tratat cu ciment.



VERIFICA CERTIFICATUL

Wholesale of construction materials, construction machinery and equipment, paints and enamels. Road construction works, demolition and land preparation works. Manufacture of concrete, asphaltic concrete, bituminous emulsions and granular mixture treated with cement.

10.2024

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

10.2025

LOC
VIZĂ

2399, 2361, 2363, 4211, 4311, 4312, 4663, 4673

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.

Emitere inițială 13.10.2023
First issue

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS

Data scadență 13.10.2026
Expiry date



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Neledimpex SRL

Cod CUIÎO: 40437770

Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027957

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1042	1114
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1042	1114
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1042	1114
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5014758	2874612
2. Terenuri	070	0	955871
3. Mijloace fixe, total	080	11672840	7376150
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	25565	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3128355	1824589
3.4. mijloace de transport	084	8449398	5394363
3.5. inventar și mobilier	085	51617	75474
3.6. alte mijloace fixe	086	17905	81724
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	630939
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16687598	11837572
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16688640	11838686
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1268993	2537519
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1039550	6006608
	4. Produse și mărfuri	270	0	971519
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3152199	10359302
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16711426	19001212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	26694	303913
	4. Creanțele ale personalului	330	55288	12163
	5. Alte creanțe curente	340	279512	229840
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137697	133571
	7. Alte active circulante	360	934060	1158748
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18144677	20839447
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	333766	868544
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	333766	868544
	IV. Numerar și documente bănești	410	2628446	7804341
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24259088	39871634

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40947728	51710320
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28326715	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28326715	28166661
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32331380	32171326
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1451600	1451600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1451600	1451600
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2330510	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	280108	6798995
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	144000	0
	6. Datorii față de personal	760	982663	958677
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238666	164390
	8. Datorii față de buget	780	1564803	773537
	9. Datorii față de proprietari	790	666545	134630
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	957453	9257165
	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	7164748	18087394
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40947728	51710320

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51751107	71107000
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1641667
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51346932	68373485
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	64500	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	339675	1091848
Costul vânzărilor, total	020	44827357	63869435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1218612
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44517247	61651519
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	310110	999304
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6923750	7237565
Alte venituri din activitatea operațională	040	434391	15246
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3931408	4988970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	631674	1298114
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2795059	965727
Venituri financiare, total	090	289334	545331
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	283298	545331
Cheltuieli financiare, total	100	231934	664254
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	231934	664254
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	57400	-118923
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33918	221654
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	153274	108353
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-119356	113301
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-61956	-5622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2733103	960105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		513029
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2733103	447076

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-81723	-11559	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28326715	73811	610777	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	447076		447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28326715	439164	599218	28166661
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32331380	439164	599218	32171326

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	48574487	80265405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29110452	46182906
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10375110	9706620
Dobânzi plătite	040	423060	1080916
Plata impozitului pe venit	050	1039910	1612703
Alte încasări	060	81031	231578
Alte plăți	070	1012440	4710072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6694546	17203766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6636218	9541837

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6636218	-9541837
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20365206	23557262
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18626935	26025771
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	2747	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1741018	-2468509
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1799346	5193420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67326	-17525
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	896426	2628446
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2628446	7804341

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 10.05.24.pdf