



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 100260005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: +373 (22) 269 895, +373 (22) 269 963; Fax: +373 (22) 269 856
☐ e-mail: fincom@fincombank.com; cancelaria@fincombank.com; ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.12 MD-3801 мун.Комрат, ул. Победы, 115 ☐ Тел.:+373(0298) 275 80, 260 72; Факс:+373(0298) 275 81
e-mail: director12@fincombank.com

Nr. de ref. 200/110/1254 din 20.09.2021

Бенефициар:

Примэрия мун. Чадыр-Лунги

Адрес: MD-6101, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91

IDNO 1007601004434

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ для участия с офертой в процедуре присуждения договора о государственной закупке

«FinComBank» SA отделение №12 был проинформирован, что SA 'DOST' (называемый в дальнейшем «Офертант») должен предоставить Вам оферту от даты «21» сентября 2021г. (называемая в дальнейшем «оферта») для поставки/оказания услуг «Благоустройство парка "Победы" в мун. Чадыр-Лунга (Устройство тротуаров и отделка стены ограждения)» в соответствии с уведомлением об участии № 21044049 от «08» сентября 2021г.

По требованию Офертанта мы, «FinComBank» SA отделение №12, настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить сумму либо суммы, не превышающие в общей сложности сумму **6 500,00 (шесть тысяч пятьсот,00) MDL**, при получении нами первого письменного требования с Вашей стороны, с приложенным к нему соответствующим заявлением, в котором указывается тот факт, что Офертант нарушил одно или несколько своих обязательств относительно условий оферты, а именно:

- отозвал оферту в течение срока её действия либо изменил оферту после истечения предельного срока для подачи оферт, либо
- будучи проинформированным закупающим органом, в течение срока действия оферты, о присуждении ему договора не подписывает либо отказывается подписывать формуляр договора, не предоставляет либо отказывается предоставить обеспечение добросовестного исполнения, если требуется в соответствии с условиями торгов, либо не исполняет какое-либо условие, указанное в документации по присуждению, до подписания договора о государственных закупках.

Эта гарантия истекает в случае, если офертант признается победителем, вследствие получения нами копии уведомления о присуждении договора и после выпуска обеспечения добросовестного исполнения договора, выданной Вами по требованию Офертанта.

Настоящая гарантия действует до «21» октября 2021 года.

Директор отд. №12 «FinComBank» SA
Цвятков В.Н.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСТ" г. ЧАДЫР-ЛУНГА

Перевод

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

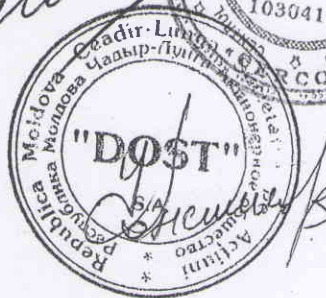
Составлен:

Республиканский Центр Научных
Исследований и Нормирования в
Строительстве "ЧЕРКОН"



Утвержден:

Заказчик АО "ДОСТ"



Директор

М. КИСЕЕВ

вступает в силу : " 18" аргъ'е 2000

Кишинэу 2000

знак (марка) фирмы	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Л.О. "ОООТ"
глава	СОДЕРЖАНИЕ	стр. 1

Глава НАИМЕНОВАНИЕ

- 0.1 **Представление**
- 0.1 Представление организации
- 0.2 Список для распространения
- 0.3 Перечень изменений
- 1. **Общие положения**
- 1.1 Цель Руководства по качеству
- 1.2 Область применения
- 1.3 Структура руководства по качеству
- 1.4 Периодический анализ и актуализация руководства по качеству
- 1.5 Ведение руководства по качеству
- 1.6 основополагающие документы
- 2. **Определения и сокращения**
- 2.1 Определения
- 2.2 Сокращения
- 3. **Требования к системе качества**
- 3.1 Ответственность Руководства фирмой
- 3.2 Постановление Административного Совета
- 3.3 Организация
- 3.4 Ответственность, обязанности
- 3.5 Подготовка и квалификация персонала
- 3.6 Ресурсы
- 3.7 Представитель Руководства фирмой
- 3.8 Анализ, осуществляемый Руководством фирмой
- 4. **Исполнительная деятельность**
- 4.1 Предварительные условия
- 4.2 Планирование
- 4.3 Анализ договора
- 4.4 Контроль документов и данных
- 4.5 Методики и инструкции
- 4.6 Идентификация, обнаруживание
- 4.7 Снабжение материалами/продукцией
- 4.8 Приёмка, складирование и перемещение продукции
- 4.9 Производство продукции
- 4.10 Продукция, поставляемая заказчиком

	ФИО	Число	Подпись	Актуальность	Экз.
Составил	А. Байрашев	14.03.00	<i>А. Байрашев</i>	число	№
Проверил	О. Самигуллин	14.04.00	<i>О. Самигуллин</i>		

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DS

Numărul 0458

Eliberat domnului (doamnei): **Chiseev Dmitri**

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;
 - b) poduri.

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.

Data eliberării **28 martie 2019**

Valabil până la **28 martie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

ОТДЕЛЕНИЕ №.12 MD-3801 мун. Комрат, ул. Победы, 115, ☐ Тел.: 0(298) 275 80, 260 72; Fax: 0(298) 275 81
e-mail: director12@fincombank.com

Nr. de ref. FCB-177 din 07.11.19

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.12 Comrat , cod FTMDMD2X411 , confirmă
că SA 'DOST', cod fiscal 1003611009281 , se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul
contului(-rilor) curent(-e):

.Nr. 222461200000368 (MDL) - Cod IBAN MD25FT222461200000368498

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.

/ Director

Tveatcov Vitali Nicolai

/ Contabil-şef

Cara Anna Piotr



Ex: Mihalciuc Natalia Fiodor

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A?115787-3834**
№

din **20.09.2021**
ot

1. Destinația / Назначение

для участия в госзакупках

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
DOST S.A.	1003611009281
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.22	9602-OR.CEADIR-LUNGA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de 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 05.10.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждения Государственной налоговой службы

Date: 2021.09.20 14:00:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Начальник УНО Чадыр-Лунга

Формузал М.В.



Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.09.2021 ora 10:15:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0.10)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 477 din 17.12.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «DOST» .**

Denumirea prescurtată: **«DOST» S.A. .**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni de Tip Deschis.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003611009281.**

Data înregistrării de stat: **29.05.1996.**

Sediul: **MD-6101, str. Molodiojnaia, 22, mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **, cu drept de succesor.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 5 Depozitari;**
- 6 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;**
- 7 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 8 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate.**

Capitalul social: **213192 lei.**

Administrator: **CHISEEV DMITRI, IDNP 0991102390994,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.12.2018.

Registrator



Lidia Gradinar



Gradinar Lidia



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 036
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă, kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării (în serie):	01.09.2021
Data încărcării:	10.09.2021
Cantitatea încărcării:	576 buc
Numărul facturii:	IM3171772
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 10.09.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr OCpr-SMSREN1339 2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil până la 31.12.2021

Conform SMSREN1339:2010



MSREN1339:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8 645
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1,5/2/K
Abatere de la planitate si curbura, mm	0.6-0.5
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7.62/3/U
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	27.08.2021
Data încărcării:	31.08.2021
Cantitatea încărcării:	264,96 m2
Numarul facturii:	IM3171132
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 31.08.2021



Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат NU072710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 16558 от 09.09.21

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>157</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>ARF607 0195FC</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	30,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	17,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	41,0
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,20
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl, не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0054
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 Национальным центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1





SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.08.2021 și până în 31.08.2021

Entitatea SH „DOST” Cod CUIIO 20215369
(Denumirea completă)

Sediul: MD 4400 Yapoz / Lyuzia Cod IDNO 1003611009281
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 9602

Activitatea principală Comerț cu amănuntul strada, nr. bl. Cod CAEM-2 4339

Forma de proprietate Частний Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Частний Cod CFOJ 520

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069119696 WEB adost@mail.ru
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Луцев Д.Н.
Tel. 069119696

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Монахермес Луцев Д.Н.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1312	1187
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1312	1187
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	1312	1187
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	87666	87666
	3. Mijloace fixe, total	080	548603	449288
	din care:			
	3.1. clădiri	081	368097	271330
	3.2. construcții speciale	082	7434	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	150063	149940
	3.4. mijloace de transport	084	23009	21018
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	636269	536954
	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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	637581	538141
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	114590	130498
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	19494	19494
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	134084	150292
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	159268	441401
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	10883	5241
4. Creanțele ale personalului	330	4999	4999
5. Alte creanțe curente	340	500	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	193650	452241
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	277	31814
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	333311	624350
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	970892	1162491

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	213192	213192
	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	213192	213192
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	229617	229617
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	229617	229617
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(814657)	(808104)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	22123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(814657)	(925981)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	228152	216222
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	445973	657449
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	66148	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		9890
8. Datorii față de buget	780	210	4977
9. Datorii față de proprietari	790	162011	162011
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	8396	11342
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	622740	245663
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	940892	1162491

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la *2004* pînă la *31.12.2010*

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	301433	520229
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25732	27912
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		5000
venituri din contracte de construcție	013	242979	449330
venituri din contracte de leasing	014	22722	27917
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	242735	432973
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26195	3579
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	216560	429394
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	58698	87256
Alte venituri din activitatea operațională	040	43357	227
Cheltuieli de distribuire	050	4522	3923
Cheltuieli administrative	060	110390	32795
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3	41
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(12220)	50724
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	21414	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	21414	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(21414)	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	41664	69512
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3393	95391
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	38271	(25273)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16857	(23273)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3980	24911
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1472	2722
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2508	22189

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 2020/01/01 pînă la 2020/12/31 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	213192			213192
	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	213192			213192
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	229617			229617
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	229617			229617
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(214657)	6553		(208104)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	22123		22123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(214657)	22676		(785921)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	222152	22676		218228

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la septembrie pînă la Decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	341553	279052
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4343	138133
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	64092	22604
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16926	
Alte încasări	060	214294	42400
Alte plăți	070	500341	162175
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(29257)	21540
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		3250
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	650	3250
Dividende plătite	170		
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	(650)	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(29907)	21540
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30124	277
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	277	21217