

OFERTANT**SC "Softconstruct" SRL****FORMULARUL F 3.7****INFORMAȚII GENERALE**

1. Denumirea SC "Softconstruct" SRL
2. Codul fiscal (IDNO) – 1014600001023
3. Adresa sediul central – or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr.15 bir. 304.
4. Telefon: 0 22 522032; 069949393
Fax: 0 22 522032;
e-mail: prosoftcons@mail.ru
web: www.devize.md
5. Extras din registrul persoanelor juridice Nr. 1063 din 19.01.2018, emis de Camera Înregistrării de Stat la data de 19.01.2018, data înregistrării de stat 16.01.2014.
6. Conturile bancare și adresa juridică:
Adresa juridica: c/f 1014600001023
str. Chisinaului nr.28, Cod TVA: 3000993
com. Cobusca Noua, r-n Anenii Noi. IBAN: MD90MO2224ASV26609927100
Administrator Plamadeala Visarion BC "MOBIASBANCĂ – Groupe Societe
Generale" SA, fil. nr. 19 «Dalia»,
cod bancar MOBBMD22
7. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - Terasamente și lucrări de teren;
 - Executarea construcțiilor;
 - Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
 - Lucrări de finisare a construcțiilor;
 - Instalații și rețele interioare;
 - Instalații și rețele exterioare;
 - Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
8. Licența Seria A MMII nr. 043819, emis la 24 martie 2014 de Camera de Licențiere cu genul de activitate – Indicate în Anexa la Licență
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
10. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	4 345 760	221 060
2	2016	4 180 507	209 220
3	2017	4 980 507	291 250
Media anuală: 4 502 285 lei MD / 240 510 dolari SUA			

Ofertant,

SC Softconstruct SRL**Plamadeala Visarion** _____



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1063 din 19.01.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «SOFTCONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «SOFTCONSTRUCT».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600001023.**

Data înregistrării de stat: **16.01.2014.**

Sediul: **MD-6517, str. Chișinăului, 28, s. Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;**
- 3 Prelucrarea datelor;**
- 4 Activități legate de băncile de date;**
- 5 Alte activități legate de tehnica de calcul;**
- 6 Consultații în domeniul sistemelor de calcul;**
- 7 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 8 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 9 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 10 Comerțul cu amănuntul prin corespondență;**
- 11 Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;**
- 12 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 13 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 14 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 15 Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;**
- 16 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 17 Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale;**
- 18 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: PLĂMĂDEALĂ VISARION, IDNP 0962509541665,

Asociați:

1. PLĂMĂDEALĂ VISARION, IDNP 0962509541665

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

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: 19.01.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 043819

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"SOFTCONSTRUCT"**

r-l Anenii Noi, s. Cobusca Nouă

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

16.01.2014

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600001023

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
inginerești, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

24 MAR 2014

Valabilă pînă la

24. MAR. 2019

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.Ș.



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 043819

Titular de licență **Societatea cu Răspundere Limitată "SOFTCONSTRUCT"**

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | * * * |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tîmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



Notă: Anexa și copieile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

OFERTANT

SC Softconstruct SRL

DECLARAȚIE

Privind Garanția pentru calitatea lucrărilor executate

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

Subsemnatii, **Plămădeală Visarion**, reprezentant al ofertantului **SC Softconstruct SRL**, declar pe propria răspundere că mă angajez să garantez lucrările, în situația în care se va atribui contractul către ofertantul SC Softconstruct SRL.

Garantăm asigurarea calității înalte a lucrărilor executate pe un termen de **6 ani** (sase ani) din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

Cele menționate mai sus sunt certificate prin Avizul Inspecției de Stat în Construcții care este prezentat în documentele concursului. (N.B. Avizul Inspecției de Stat este eliberat numai în baza procesului-verbal de verificare a întreprinderii).

Data completării: 04.03.2019

ANTREPRENOR (OFERTANT)

SC Softconstruct SRL

Plamadeala Visarion _____

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 3167

Eliberat domnului (doamnei): **Plămădeală Visarion**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

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, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 octombrie 2015**

Valabil până la **1 octombrie 2020**



Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1909097

din
от 28.02.2019

1. Destinatar / Получатель

DIRECTIA EDUCATIE TINERET SI SPORT SECTORUL BOTANICA

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. SOFTCONSTRUCT	1014600001023
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Chisinaului nr.28	1021-S.COBUSCA NOUA

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 15.03.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Funcția/Dолжность

L.S. M.P.

Excentor

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

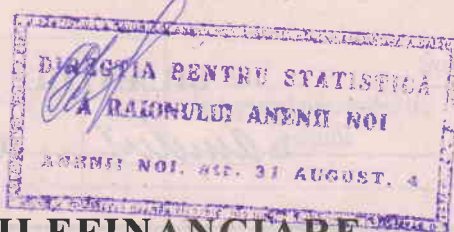
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Svetlana Croitor

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 28.02.2019 ora 8:26:57
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

„30” 03 2018
Data primirii



Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Seftconstruct pentru perioada anului 2017
(Denumirea completă) Cod CUIO 40929065

Sediul: MD 6517 Anenii Noi s. Cobascea Nouă Cod IDNO 1014600001023
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 1021

Activitatea principală Str. Chisinaului m.28 strada, nr. bl. Alte lucrări de finisare Cod CAEM, rev.2 F4339

Forma de proprietate Privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069386413 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Plămădeala Vișan
Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4180489	4869308
Alte venituri din activitatea operațională	020		8222
Venituri din alte activități	030	18	102977
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4180507	4980507
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2789726	177529
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	508905	709285
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	139849	196487
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	91983	172033
Alte cheltuieli	110	120815	182192
Cheltuieli din alte activități	120	7711	95385
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3651089	4773673
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	529418	206884
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	62475	33490
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	466943	173344

BILANȚUL

la anului 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	6750	4686
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	330085	186207
	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	336835	190893
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16227	27317
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	146644	9343
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	469205	192617
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		227063
	Creanțe ale bugetului	220	1467	2117
	Creanțe ale personalului	230	3150	
	Alte creanțe curente	240	1560	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	440447	
	Alte elemente de numerar	260	2657	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		6007
	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	1111757	541908
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1448592	732801

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(197626)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1256640	1256640
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	173344
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	667600
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1262040	570158
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	14962	70000
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		28121
	Datorii față de personal	500	44100	10
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13289	110
	Datorii față de buget	520	114201	20539
	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	186552	162643
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1448592	732801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4180489	4869308
Costul vânzărilor	020	2787726	2418873
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1392763	2450435
Alte venituri din activitatea operațională	040		8222
Cheltuieli de distribuie	050	740837	
Cheltuieli administrative	060	120815	2250593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		8822
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	531111	199242
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1693)	7592
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	529418	206834
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	62475	33490
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	466943	173344

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la 20

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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	x		197626	(197626)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1256640			1256640
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	173344		173344
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	668600
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1256640	173344	197626	1232358
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	1262040	173344	197626	520158

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

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

Număr de înregistrare 1014600001023 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma 5400 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 25 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 5 persoane,2) muncitori 20 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 709285 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 _____

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar		
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente			Ieșiri/ diminuări	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.5 – col.7 ± col.8

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	10323	3573	6150			10323	5637	4686
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	376471	49213	327258	39075	83577	282786	96513	186207
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530								
5.4. mijloace de transport	540	292962	38087	254874		83577	171327	26484	106856
5.5. instrumente și inventar	550	83509	11125	42384	39075		111459	40050	79357
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5