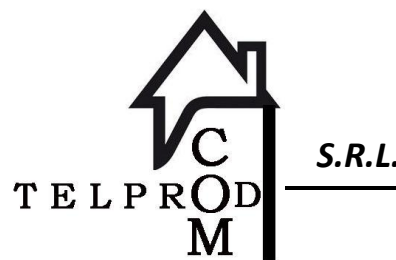


Republica Moldova, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

tel 0 79 34 68 14, c/f 1011600003819



Anexa nr. 18
la Documentația standard

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

„Telprod-Com” SRL

(Denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Primăria or. Ialoveni, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45,**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în orașul Ialoveni anul 2024-2025
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi, **„Telprod-Com” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la RM, MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181 (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) suma de **5 000 000,00 lei** (valoarea parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **„Telprod-Com” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **„Telprod-Com” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **„Telprod-Com” SRL** (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **„ENERGOTEL GRUP” SRL** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 12.11.2024

Terț susținător,
„Telprod-Com” SRL
Director, LAZAREV Mihail

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "TELPDOD-COM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600003819

Data înregistrării

09.02.2011

Data eliberării

09.02.2011

Bolboceanu Adela, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


Semnatura

MD 0103354



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 153975 din 18.10.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "TELPROD-COM"**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600003819**

Data înregistrării de stat: **09.02.2011**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 113, ap. 181, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
2. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
3. **Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
4. **Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
5. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
6. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
7. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;**
8. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
9. **Transporturi rutiere de mărfuri;**
10. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
11. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
12. **Tratarea și acoperirea metalelor;**
13. **Operațiuni de mecanică generală;**
14. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
15. **Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
16. **Construcția de poduri și tuneluri;**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
18. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
19. **Construcții hidrotehnice;**
20. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
21. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
22. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
23. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
24. **Lucrări de instalații electrice;**
25. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
26. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **LAZAREV MIHAIL**

Asociați:

1. **LAZAREV MIHAIL, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **LAZAREV MIHAIL**

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 18.10.2024

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1147819

Din
От

11.11.2024 11:47



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003819

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată TELPROD-COM



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

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

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

26.11.2024 11:47



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 соответствие 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 11.11.2024 11:47

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)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600003819, denumire: S.R.L. TELPROD-COM

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2024 11:22:59

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600003819, denumire: S.R.L. TELPROD-COM

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 08:43:56

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TELPROD-COM SRL

Cod CUIÎO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 067244431

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0604-66-200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	52139	24604
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	51445	24604
	2.3. programe informatice	023	694	

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	52139	24604
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4620486	3559176
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3130015	2206085
3.4. mijloace de transport	084	456256	443057
3.5. inventar și mobilier	085	130828	79314
3.6. alte mijloace fixe	086	903387	830720
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	4708597	3647287
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30624401	29695801
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10792236	14188974
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	10792236	14188974
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	41416637	43884775
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	46177373	47556666
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6188438	6384407
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	335092	3529276
	4. Produse și mărfuri	270	47670	39119
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18159908	13562603
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24731108	23515405
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20867008	29171538
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	673710	
	4. Creanțele ale personalului	330	15700	10400
	5. Alte creanțe curente	340	2179038	1961788
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	477755	520867
	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	24213211	31664593
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7546816	7810462
	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	7546816	7810462
	IV. Numerar și documente bănești	410	9411507	2913990
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65902642	65904450

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112080015	113461116
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	110133169	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110133169	106190801
	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	110139109	106196741
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	136567	42620

	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	136567	42620
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9918	64990
	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	9918	64990
	3. Datorii comerciale curente	730	814817	6177426
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	42	
	6. Datorii față de personal	760	328349	400384
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92212	92336
	8. Datorii față de buget	780	156914	121331
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15422	23176
	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	1417674	6879643
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	386665	342112
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	386665	342112
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112080015	113461116

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5311250	18526871
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13298	6991
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		16525943
venituri din contracte de construcție	013	5126441	
venituri din contracte de leasing	014	171511	1993937
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5063797	15291167
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13298	6991
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		15284176
costuri aferente contractelor de construcție	023	5050499	
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	247453	3235704
Alte venituri din activitatea operațională	040	1920592	373076
Cheltuieli de distribuire	050	38184	3127
Cheltuieli administrative	060	1745727	2422644
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4432924	527551
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4048790	655458
Venituri financiare, total	090	1977360	362589
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		2422
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	2538	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1974822	360166

Cheltuieli financiare, total	100	415282	2262153
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	415282	2253497
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1562078	-1899564
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3182483	442015
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2871370	207468
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	311113	234547
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1873191	-1665017
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2175599	-1009559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2175599	-1009559

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	110133169		2932809	107200360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1009559	-1009559
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110133169		3942368	106190801
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	110139109		3942368	106196741

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	22745774	14078415
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10547034	12149315
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1792169	3423654
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	50000	0
Alte încasări	060	17108676	4560843
Alte plăți	070	4823086	2604340
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22642161	461949
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5576438	2233838
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16984072	6210987
Dividende plătite	170	3311385	2756840
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-21301	-226301
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14740320	-6960290
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7901841	-6498341
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	824
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1509666	9411507
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9411507	2913990

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit Telprod-Com 2023.semnat.pdf



RaportulConducerii_2023.pdf



RaportulConducerii_2023.pdf

EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 12.11.2024

La / To: 12.11.2024

OTP BANK S.A.

Cod Fiscal / Fiscal Code 1002600006089

SWIFT MOBBMD22

Sucursala / Branch Sucursala Nr. 25 Stefan cel Mare

Adresa / Address MUN. CHISINAU, BD. STEFAN CEL MARE SI SFINT 130

Executor / Adviser OTP BANK S.A.

Tel

Nume titular / Account holder

TELPDPROD-COM SRL

Cod Fiscal / Fiscal code

1011600003819

IBAN

MD78MO2224ASV42810137100

Valuta / Currency

MDL

Tel

SOLD INITIAL / START BALANCE

552.77

552.77

Data initierii / Transaction date	Data procesarii / Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta / Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
12.11.2024	12.11.2024	28880	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 7 din 30.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 8432.99 LEI.				50,597.93
12.11.2024	12.11.2024	28875	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 5 din 25.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 43187.21 LEI.				259,123.26
12.11.2024	12.11.2024	28877	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 6 din 29.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 62954.56 LEI.				377,727.38
12.11.2024	12.11.2024	28872	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 29 din 11.07.2023 Inklusiv TVA 20 procente 308.12 LEI.				1,848.72

12.11.2024	12.11.2024	28869	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 28 din 11.07.2023 Inklusiv TVA 20 procente 1305.90 LEI.	7,835.40
12.11.2024	12.11.2024	28866	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 11 din 25.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 17.46 LEI.	104.75
12.11.2024	12.11.2024	28865	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 11 din 25.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 363.66 LEI.	2,181.95
12.11.2024	12.11.2024	28873	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 1 din 22.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 120590.98 LEI.	723,545.89
12.11.2024	12.11.2024	28876	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 5 din 25.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 3514.52 LEI.	21,087.13
12.11.2024	12.11.2024	28868	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 27 din 20.06.2023 Inklusiv TVA 20 procente 742.84 LEI.	4,457.05
12.11.2024	12.11.2024	28864	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 10 din 25.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 191.15 LEI.	1,146.90
12.11.2024	12.11.2024	28870	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 28 din 11.07.2023 Inklusiv TVA 20 procente 87.48 LEI.	524.86



12.11.2024	12.11.2024	28871	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 29 din 11.07.2023 Inklusiv TVA 20 procente 1971.03 LEI.	11,826.15
12.11.2024	12.11.2024	28863	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 10 din 25.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 1925.19 LEI.	11,551.12
12.11.2024	12.11.2024	28862	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 9 din 20.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 1125.05 LEI.	6,750.28
12.11.2024	12.11.2024	28879	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 7 din 30.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 77416.92 LEI.	464,501.49
12.11.2024	12.11.2024	28867	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 27 din 20.06.2023 Inklusiv TVA 20 procente 8744.89 LEI.	52,469.33
12.11.2024	12.11.2024	28861	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON conf.contr.Nr 01/TPC din 10.10.2022 comanda Nr 9 din 20.01.2023 Inklusiv TVA 20 procente 7861.15 LEI.	47,166.90
12.11.2024	12.11.2024	28878	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 6 din 29.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 5745.37 LEI.	34,472.23
12.11.2024	12.11.2024	28874	MOLDTELEC OM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru Constructia retelei GPON (AF antreprenori-retele) conf.contr.Nr 24-24 din 01.03.2024 comanda Nr 1 din 22.04.2024 Inklusiv TVA 20 procente 11182.72 LEI.	67,096.31

[Handwritten signature]



SOLD FINAL / FINAL BALANCE	2,146,567.80	2,146,567.80
----------------------------	--------------	--------------

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS	MDL
-----------------------------------	-----

Fonduri Proprii / Own funds	2,146,567.80
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	2,146,567.80



EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 12.11.2024

La / To: 12.11.2024

OTP BANK S.A.

Cod Fiscal / Fiscal Code 1002600006089

SWIFT MOBBMD22

Sucursala / Branch Sucursala Nr. 25 Stefan cel Mare

Adresa / Address MUN. CHISINAU, BD. STEFAN CEL MARE SI SFINT 130

Executor / Adviser OTP BANK S.A.

Tel

Nume titular / Account holder

TELPROD-COM SRL

Cod Fiscal / Fiscal code

1011600003819

IBAN

MD88MO2224ASV43069897100

Valuta / Currency

EUR

Tel

SOLD INITIAL / START BALANCE

151,951.05 2,937,411.33

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

151,951.05 2,907,081.90

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

EUR

Fonduri Proprii / Own funds

151,951.05

Overdraft / Overdraft

0.00

Depasire limita / Overlimit

0.00

Sume blocate / Blocked amount

0.00

Sold Disponibil / Available Balance

151,951.05




Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica confizabil, cu document original