

DECLARAȚIE**Către: Agenția de Dezvoltare Regională SUD**

Bd. Ștefan cel Mare 12

Or. Cimișlia, Republica Moldova

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	137 364 004	7 981 963
2	2020	181 251 155	10 528 920
3	2021	346 135 535	19 505 868
Media anuală:		221 583 564	12 642 250

$$LG = \frac{\text{Active circulante (Bilanțul Contabil, rd.420)}}{\text{Datorii curente (Bilanțul Contabil, rd.820)}} * 100 \%$$

$$2021 LG = \frac{86\,925\,442}{35\,264\,061} * 100 = 246 \%$$

Data completării: 24/10/2022

Cu stimă,

Ofertant,

Serghei COCÎRLĂ, director

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

Data prezentării 31.05.2022 14:55:00

*copie corespunzătoare
originalului
6.06.2022*

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.**Cod CUI:** 38963623**Cod IDNO:** 1002600040678**Sediul:****MD:** 2091**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0111, OR.SINGERA**Strada:** Chisinau-Tighina sos. nr.28**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 69343968**WEB:** pgc.md**E-mail:** sergiu64@rambler.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 150 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Codria Serghei**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44987	17556
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44987	17556
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	44987	17556

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	234262
	2. Terenuri	070	298249	298249
	3. Mijloace fixe, total	080	20278240	23637951
	din care:			
	3.1. dădiri	081	2951263	1979778
	3.2. construcții speciale	082	519303	480412
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13034320	14212321
	3.4. mijloace de transport	084	3353047	6740823
	3.5. inventar și mobilier	085	420307	224617
	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	307400	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21118151	24170462
	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	21163138	24188018
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6464537	6439158
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	36077900	2104538

	4. Produse și mărfuri	270	184293	130176
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6259135	335884
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	48985865	9009756
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	35825144	14435869
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3861307	10041095
	4. Creanțele ale personalului	330	112975	319054
	5. Alte creanțe curente	340	400629	4258387
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29934	49248
	7. Alte active circulante	360	411701	37147
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	40641690	29140800
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	740000	2190616
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	740000	2190616
	IV. Numerar și documente bănești	410	31169297	46584270
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121536852	86925442
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	142699990	111113460
	PASIV			
C.	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		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50907054	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50907054	75843999
	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	50912454	75849399
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	25985256	13119819
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	17762193	9025397
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	17762193	9025397
	5. Avansuri primite curente	750	43341953	7185587
	6. Datorii față de personal	760	1356349	1809359
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	467081	283851
	8. Datorii față de buget	780	1665236	62972

F.	9. Datorii față de proprietari	790	1209468	3777076
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	91787536	35264061
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	142699990	111113460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	181251155	346135535
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	84701596	5905941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	96247656	339376545
venituri din contracte de leasing	014	301903	853049
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160444464	308654057
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68894225	5654150
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	91492790	302534787
costuri aferente contractelor de leasing	024	57449	465120
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20806691	37481478
Alte venituri din activitatea operațională	040	3181781	6813461
Cheltuieli de distribuie	050	12433	
Cheltuieli administrative	060	5312260	6596841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8071	848111
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18655708	36849987

Venituri financiare, total	090	1027591	3145284
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	82209	143483
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	761224	3001801
Cheltuieli financiare, total	100	1166429	1748903
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	1166429	1748903
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-138838	1396381
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		218943
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		201123
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		17820
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-138838	1414201
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18516870	38264188
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2294149	4687537
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16222721	33576651

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		629707	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	50907054	1	8010000	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	33576651		33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	50907054	33576652	8639707	75843999
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	50912454	33576652	8639707	75849399

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	203882127	336637459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	136941259	272742269
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17394107	21344843
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2968990	1671150
Alte încasări	060	24375	400629
Alte plăți	070	9586335	11544783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37015811	29735043
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10227364	8411502
Dobânzi încasate	110	82209	143483
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	-10145155	-8268019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1610000	140000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2350000	700000
Dividende plătite	170	7995000	5038000
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	-8735000	-5598000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18135656	15869024
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	95764	-454051
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12937877	31169297
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31169297	46584270

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota_explicativa.pdf

Raportul conducerii.pdf

Raport_audit_2021.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Cod CUI: 38963623

Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Varnița nr.18

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69343968

WEB: pgc.md

E-mail: sergiu64@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirlă Serghei

Digitally signed by Cocirlă Serghei
 Date: 2021.05.07 08:20:30 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	88042	44987
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	66067	44987
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	21975	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	88042	44987

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	376373	234262
2. Terenuri	070	298249	298249
3. Mijloace fixe, total	080	12199268	20278240
din care:			
3.1. clădiri	081	3137737	2951263
3.2. construcții speciale	082	497841	519303
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4887328	13034320
3.4. mijloace de transport	084	3271091	3353047
3.5. inventar și mobilier	085	405271	420307
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	2135024	307400
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15008914	21118151
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	15096956	21163138
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3375833	6464537
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3809324	36077900
4. Produse și mărfuri	270	3697	184293

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20288157	6259135
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27477011	48985865
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	36185723	35825144
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2794612	3861307
	4. Creanțele ale personalului	330	122485	112975
	5. Alte creanțe curente	340	216532	400629
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1658985	29934
	7. Alte active circulante	360	348411	411701
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41326748	40641690
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		740000
	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		740000
	IV. Numerar și documente bănești	410	12937877	31169297
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	81741636	121536852
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	96838592	142699990
	P A S I V			
C.	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		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42484334	34684333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16222721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42484334	50907054
	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	42489734	50912454
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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	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	20350906	25985256
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14902139	17762193
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	14902139	17762193
	5. Avansuri primite curente	750	15015767	43341953
	6. Datorii față de personal	760	1109632	1356349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	496793	467081
	8. Datorii față de buget	780	502110	1665236

	9. Datorii față de proprietari	790	1914787	1209468
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	56724	
	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	54348858	91787536
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	96838592	142699990

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	137364004	181251155
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48797810	84701596
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	88566194	96247656
venituri din contracte de leasing	014		301903
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	118392758	160444464
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45956217	68894225
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	72436541	91492790
costuri aferente contractelor de leasing	024		57449
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18971246	20806691
Alte venituri din activitatea operațională	040	290104	3181781
Cheltuieli de distribuie	050	2256	12433
Cheltuieli administrative	060	4181836	5312260
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617198	8071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14460060	18655708
Venituri financiare, total	090	2252184	1027591

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	19655	82209
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	97133	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2135396	761224
Cheltuieli financiare, total	100	3427865	1166429
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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	97129	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3330736	1166429
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1175681	-138838
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1175681	-138838
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13284379	18516870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1728583	2294149
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11555796	16222721

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			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	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42484334		7800001	34684333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16222721		16222721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42484334	16222721	7800001	50907054
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	42489734	16222721	7800001	50912454

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	104876519	203882127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99962679	136941259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11642584	17394107
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1002432	2968990
Alte încasări	060	7397740	24375
Alte plăți	070	1888906	9586335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2222342	37015811
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2592233	10227364
Dobânzi încasate	110	34426	82209
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	-2557807	-10145155
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1610000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2350000
Dividende plătite	170	7210000	7995000
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	-7210000	-8735000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11990149	18135656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5845	95764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24922181	12937877
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12937877	31169297

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Conducerea Polimer Gaz Conducte SRL

RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

OPINIE CU REZERVE

[1] Am auditat Situațiile financiare ale Polimer Gaz Conducte SRL (denumită în continuare „Entitate”) care cuprind Bilanțul la data de 31 decembrie 2020, Situația de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele la Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative.

[2] În opinia noastră, Situațiile financiare ale Entității pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare la 31 decembrie 2020 și performanța sa financiară și fluxurile sale de numerar aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate conform Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013.

BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

[3] Întrucât noi am fost numiți în calitate de auditori ai Entității ulterior datei 31 decembrie 2020 și, prin urmare, nu am putut asigura participarea la observarea inventarierii fizice a imobilizărilor corporale, investițiilor imobiliare și a stocurilor, și nu am putut să obținem, folosind proceduri alternative de audit, probe de audit suficiente și adecvate cu privire la cantitățile și starea imobilizărilor corporale, investițiilor imobiliare și stocurilor la data situațiilor financiare. Datorită acestui fapt noi nu am putut stabili dacă sînt necesare modificări asupra valorii soldului conturilor de imobilizări corporale, investiții imobiliare și stocuri, a profitului net pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2020.

EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

[4] Fără a modifica opinia expusă mai sus, atragem atenția dvs asupra faptului că activitatea Entității a fost afectată direct de evoluția situației legate de **Pandemia de COVID-19**. Republica Moldova aflându-se în situație stării de urgență la nivel național în perioada 17 martie 2020 - 15 mai 2020, ceea ce, în ansamblu, a avut impact negativ asupra spectrului serviciilor prestate și produselor livrate de către Entitatea și organizarea activității operaționale.

SFERA APLICĂRII AUDITULUI

[5] Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea **RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE** din raportul nostru.

[6] Suntem independenți față de Entitate, conform Standardelor Internaționale de Etică (IESBA Code) și ne-am îndeplinit responsabilitățile noastre etice în conformitate cu IESBA Code.

[7] Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI CELOR ÎNSĂRCINAȚI CU GUVERNANȚA PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

[8] Conducerea Entității este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a Situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea Situațiilor financiare fără denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Responsabilitatea pentru documentele primare și centralizatoare, conturile și registrele contabile prezentate o poartă conducerea Entității.

[9] La întocmirea Situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Entității de a-și continua activitatea în viitorul previzibil, prezentând, după caz, aspectele legate de incapacitatea continuării activității, cu excepția cazurilor în care conducerea intenționează fie să lichideze Entitatea, fie să înceteze activitatea Entității, fie nu are nici o altă alternativă realistă decât să procedeze în așa mod.

[10] Persoanele însărcinate cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității.

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

[11] Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care Situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

[12] Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor Situații financiare.

[13] Ca parte a unui audit desfășurat în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a Situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, planificăm și executăm procedurile de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate implica complicitate, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea planificării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor date, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficienței controlului intern al Entității.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, precum și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducerea Entității.
- Formăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității bazate pe principiul continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimentele sau condițiile care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, suntem obligați să atragem atenția în raportul nostru asupra prezentărilor aferente din Situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data acestui raport. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al Situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care Situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

[14] Comunicăm conducerii Entității, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

[15] De asemenea, furnizăm celor însărcinați cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența, și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

ALTE ASPECTE

[16] Acest raport al auditorului independent este întocmit și destinat **Conducerii Entității** și nu poate fi utilizat de o altă terță parte.

[17] Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este **DOLGHI Vladimir**.

Director executiv al Societății de Audit FlagMAN-D S.R.L.

DOLGHI Vladimir

Master în contabilitate, Auditor Licențiat

I.ș.



(Certificat de calificare a auditorului pentru auditul general Seria AG nr. 000168 din 08 februarie 2008, Certificat de calificare al auditorului participanților profesioniști la piața financiară nebancară – auditor al participanților profesioniști la piața asigurărilor Seria APFN nr.0000063 din 15.04.2011, Certificat de calificare al auditorului instituțiilor financiare Seria AIF nr.0012 din 03.01.2012, Certificat al auditorului participanților profesioniști la piața financiară nebancară – auditor al participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare Seria APFN nr.0000028 din 20.12.2013)

Data întocmirii raportului de audit 31 mai 2021

Adresa juridică a Societății de Audit FlagMAN-D S.R.L.:

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 2, ap. 4

Certificatul privind înregistrarea de stat a Societății de Audit FlagMAN-D S.R.L.:

Seria MD nr. 0074494 din 16 iunie 2008

Înregistrată în Registrul Public al Entităților de Audit cu numărul 1903044

12.05.2020

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Sediu: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18

Cod poștal: 2023

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIF: 38963623

Codul fiscal: 1002600040678

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Ganea Sergiu

Telefon: 069343968

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 92 persoane



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	154751268	137364004
Alte venituri din activitatea operațională	020	285759	290104
Venituri din alte activități	030	1184253	2252184
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	156221280	139906292
Variația stocurilor	050	2666418	-3297958
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	31522316	44877432
Cheltuieli privind stocurile	070	69301681	44855502
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9592011	11662152
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2499244	2624298
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3062714	1672761
Alte cheltuieli	110	25269982	20799861
Cheltuieli din alte activități	120	1460336	3427865
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	145374702	126621913
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	10846578	13284379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1682468	1728583
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	9164110	11555796

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	33303	88042
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	234262	376373
	Terenuri	030	298249	298249
	Mijloace fixe	040	10928969	12199268
	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	11494783	12961932
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7205827	3375833
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Produs în curs de execuție și produse	170	511366	3809324
	Marfuri	180	12236	3697
	Creanțe comerciale	190	15808257	36185723
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6249348	22423181
	Creanțe ale bugetului	220	4577702	2794612
	Creanțe ale personalului	230	328944	122485
	Alte creanțe curente	240	216532	216532
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	24922181	12937877
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	366685	2007396
	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	60199078	83876660
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	71693861	96838592
3.	Capital propriu			

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	89469
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40424069	30839069
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	11555796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	40429469	42489734
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	14297498	20350906
	Datorii față de partile afiliate	480		14902139
	Avansuri primite curente	490	14986410	15015767
	Datorii față de personal	500	861757	1109632
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	185501	496793
	Datorii față de buget	520	895876	502110
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		1914787
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	37350	56724
	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	31264392	54348858
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	71693861	66838902

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

06838902 GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

12. MAI. 2020

MUNICIPIUL DE CHIȘINĂU

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	154751268	137364004

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	138941302	118392758
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	15809966	18971246
Alte venituri din activitatea operationala	040	285759	290104
Cheltuieli de distribuie	050	6080	2256
Cheltuieli administrative	060	3341659	4181836
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1625325	617198
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	11122661	14460060
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-276083	-1175681
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10846578	13284379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1682468	1728583
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9164110	11555796

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	89469		89469
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	40424069		9585000	30839069
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	11555796		11555796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	40424069	11645265	9585000	42484334
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	40429469	11645265	9585000	42489734

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	157960066	104876519
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	118300653	99962679
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10894350	11642584
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1412857	1002432
Alte incasări	060	676311	7397740
Alte plăți	070	2351693	1888906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25676824	-2222342
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40029	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	269833	2592233
Dobînzî incasate	110	109360	34426
Dividende incasate	120		
Alte incasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-120444	-2557807
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	506500	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	506500	
Dividende plătite	170	6265311	7210000
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6265311	-7210000

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluorul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	19291069	-11990149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-289607	5845
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5920719	24922181
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	24922181	12937877

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1002600040678 Data înregistrării 04.06.1999 Seria MD Numar 6310
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 04.06.1999, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Incease lei.
Modificări ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indica:
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 102 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 11 persoane,
2) muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 120 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 11662152 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabilă lei.
- Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plată lei.
- Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total 9123382 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	9109959	978	978
2	13423	840	840

- Numerar legat – total lei.
În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țara	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					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, 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
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
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.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, 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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, 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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010	1548298		72615011		39020762	-1261	35073874	67412
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020			46283625		28859522		17424103	
804	804			46283625		28859522		17424103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	1548298		26331386		10161240	-1261	17649771	67412
642	642	1231877		26308160		10136550		17403487	
643	643	24690				24690			
792	792	223407		23226			-349	246284	
804	804	68324					-912		67412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	12902557	898874	44269169		30856239	2850	26315487	901724
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	758636	898874	37046674		26418756	2850	11386554	901724
642	642	758636		37046674		26418756		11386554	
804	804		861569				3348		864917
348	348		37305				-498		36807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	12143921		7222495		4437483		14928933	
642	642	351420				351420			
804	804	11792501				4086063		7706438	
616	616			7222495				7222495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, 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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rînd	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								

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
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	131511	98208		128852		260363	172321	
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	234262			2592234	2450123	376373		
4. Terenuri	400	298249	x				298249	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	30261881	19332912		2966075	200598	33027358	20828090	
5.1. dădiri	510	10859679	7673267				10859679	7721942	
5.2. construcții speciale	520	879786	409986		63103		942889	445048	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	12062471	8093561		1767321	200598	13629194	8741866	
Inclusiv: tehnică de calcul	531				66483		66483		
5.4. mijloace de transport	540	6319251	3052188		711090		7030341	3759250	
5.5. instrumente și inventar	550	140694	103910		424561		565255	159984	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
 * conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota19.pdf



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont

Nr. Contului: 22515292686/MDL Polimer Gaz Conducte S.R.L.
IBAN: MD32ML000000022515292686
IDNO: 1002600040678

Perioada: 24/10/2022 - 24/10/2022

Data Eliberarii extrasului: 24/10/2022

Ultima operatiune: 19/10/2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		2020911.66					
Rulaj:	0.00	0.00					
Soldul Final:		2020911.66					

