



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 167

de achiziționarea serviciilor de efectuare a
sanitaro-igienice și sanitaro-bacteriologice.

"20" ianuarie 2018

Cod CPV: 85111820-4

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău <i>denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației</i> reprezentată prin medicul șef Luminița Suveică, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Regulamentului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în</i> continuare Prestator nr.22944 din 03.10.201 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>SRL „AGRO-TIRAS” s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari<i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin</i> directorul – di Ștefan Driga, <i>(funcția, numele, prenumele) care acționează în</i> baza Regulamentului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(ă) în continuare Beneficiar,</i> IDNO:1002601001715</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea serviciilor de efectuare a investigațiilor serologice, sanitaro-virusologice și sanitaro-bacteriologice, denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de valoare mică

2. Obiectul Contractului

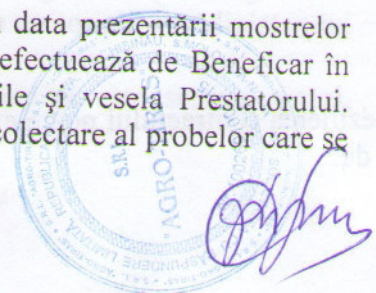
2.1 Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
produselor.

2.2. Volumul invenstigațiilor se stabilește după necesitate de către Beneficiar.

2.3 Calitatea serviciului prestat de Prestator trebuie să corespundă cerințelor în vigoare

3 Termeni și condiții de livrare/prestare

3.1 Investigația se efectuează de Prestator în termen de 5 zile din data prezentării mostrelor (probelor) de către Beneficiar. Prelevarea mostrelor (probelor) se efectuează de Beneficiar în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare, cu mediile și vesela Prestatorului. Mostrele (probele) sunt prezentate de către Beneficiar la centrul de colectare al probelor care se află în incinta CSP CRIULENI.



3.2 Factura de plată este eliberată de Prestator în dependență de volumul serviciilor medico-sanitare prestate și calculate în condițiile prezentului contract.

3.4 Beneficiarul stabilește persoana împuternicită care lucrează cu Prestatorul.

3.5 Beneficiarul recepționează rezultatul investigației în termen de 5 zile din data informării de către Prestator. *Factura fiscală - 2 ex.*

3.6 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

4 Prețul și condiții de plată

4.1 Costul serviciului prestat de Prestator este stabilit în lei moldovenești conform Catalogului de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice municipale aprobat prin ordinul MS nr. 624 din 11.08.2011, a HG nr. 533 din 13.07.2011 și HG nr. 1020 din 29.12.2011 în dependență de volumul investigațiilor efectuate.

4.2 Achitarea serviciului se va efectua în lei moldovenești. Data achitării este considerată data intrării mijloacelor financiare în contul Prestatorului.

4.3 Beneficiarul achită plata conform facturii fiscale și contului eliberat de Prestator.

4.4. În caz de aprobare a noului catalog de prețuri la serviciile medico-sanitare publice municipale costul serviciilor prestate se modifică unilateral de către Prestator.

5 Obligațiile părților

5.1 Angajamentele Beneficiarului:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciului în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata serviciului, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- d) să anunțe anticipat în decurs de 1 zi Prestatorul despre disponibilitatea prezentării mostrelor.

4.2. Angajamentele Prestatorului:

- b) să presteze serviciul în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- b) să prezinte Beneficiarului factura fiscală în termen prevăzut de legislație;
- c) să presteze serviciul calitativ și la timp conform cerințelor prezentului contract.
- d) să anunțe Beneficiarul despre finalizarea prestării serviciului.
- e) să preleveze probe cu mediile și vesela Prestatorului;
- f) să încheie pe risc și cheltuiala sa contractul pentru transportarea mostrelor.

6 Forța majoră

6.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

6.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7 Rezilierea

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

- 7.2. Refuzul Prestatorului de a presta serviciul prevăzut în prezentul contract;
- 7.3. Nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare a serviciului;
- 7.4. Nerespectarea de către Beneficiar a termenilor de plată a serviciului;
- 7.5. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către una din părți al prevederilor prezentului contract.
- 7.6. Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.
- 7.7. Partea înștiințată este obligatorie să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenii stabiliți, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.
- 7.8. Rezilierea contractului nu exonerează părțile de repararea prejudiciului material și plății penalității conform contractului.

8 Reclamații

- 8.1 Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
- 8.2 Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 8.3 Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 8.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 8.5 Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 8.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9 Dispoziții finale

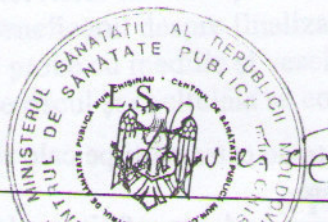
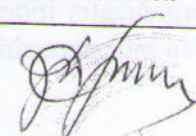

- 9.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită în vigoare.
- 9.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.
- 9.3. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.
- 9.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare cu aceeași putere juridică
- 9.5. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia
- 9.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui după caz de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.
- 9.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_20_” ianuarie 2018 .

9.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

10. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Centrul de Sănătate Publică mun Chișinău mun. Chișinău, str. Hîjdeu, 49 c/f 1006601004068 MF Trezoreria Regionala c/b TREZMD 2X MD55TRPAAA142310A15366AA tel/fax: 022-574-341</p>	<p>SRL „Agro-Tiras” S, Molovata Nouă, r-nul Dubăsari C/F 1002601001715 C/b IBAN : Tel: 0248.51700 e-mail:</p>

11. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p>  L.Ș. 

Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:

Anexa la contractul № 167 din "20" ianuarie 2018

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău
Deviz de cheltuieli

pe investigațiile de laborator a apei SRL „AGRO-TIRAS” s.Molovata Nouă, r-nul Dubăsari

№ d/o	Lucrul efectuat	Punctul conform catalogului de prețuri	Costul unei lucrări	Număr de	Total	Prețul (lei)	Executorul
				probe Sonda			
I. Investigații sanitaro-igienice							
1	Gluten, prezența dăunătorilor, impurități	§ I (1.4) p.50	19,00	24	24	456,00	Laboratorul sanitaro-igienic
2	Umiditate, substanțe uscate insolubile	§ I (1.2) p.26	58	36	36	2088,00	
3	Aciditate, pH, alcalinitate	§ I (1.2) p.25	29	36	36	1044,00	
Total investigații sanitaro-igienice:						3588,00	
Total pe contract						3588,00	

Calcularele verificate: Economist-sef T. Stucalova

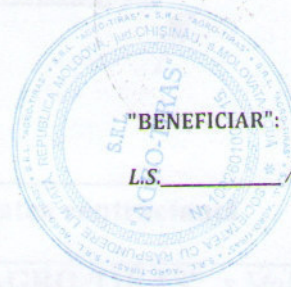
Șef laboratorului sanitaro-igienic S. Vetiu

"EXECUTOR":



L. Suveică

"BENEFICIAR":



L.S. Ștefan Driga

Date despre Participant

- | | |
|---|--|
| 1. Denumirea Participantului | - SRL „Agro – Tiras” |
| 2. Adresa Participantului | - s. Molovata Noua
r. Dubasari MD 4576 |
| 3. Anul intemeierii | - 23 decembrie 2002 |
| 4. Denumirea precedenta a Participantului | - GT „Stefan Driga” |
| 5. Telefon de contact | - 248 – 92 – 2 – 64
- 248 – 51 – 7 – 00 |
| 6. Fax | - 248 – 51 – 2 – 40 |
| 7. Posta electronica | - stepandriga@gmail.com |
| 8. Tipul intreprinderii | - privat |
| 9. Fondatorul Firmei si ultimul conducator | - Driga Stepan Matei |
| 10. Firme subsidiare | - nu sunt |
| 11. Numarul angajatilor | - 25 oameni |
| 14. Circuitul anual pentru piata interna | - 2970 mii lei |
| 15. Volumul de activitate | - 2970 mii lei |
| 15. Denumirea Bancii la care Participantul
are deschis cont bancar | - BC MAIB SA Cocieri |
| 16. Adresa Bancii | - c. Cocieri r-l Dubasari |

Director SRL „Agro – Tiras”



S. M. Driga

DECLARATIA PRIVIND CONDUITA ETICA SI NEIMPLICAREA IN PRACTICI FRAUDULOASE SI CORUPERE (F3.4)

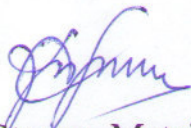
Data: 10 decembrie 2018

Numarul Licitatiei: 21001504

Catre: CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE
SI PERSOANE C s. Cocieri
SRL "Agro – Tiras" confirma prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostril sau rudele sau asociatii ail or nu este in relatii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor documentele de atribuire.
2. In cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat informatia respective catre autoritatea contractanta.
3. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostril sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie, complotare, constringere sau alte practici anticoncurentiale in procesul pregatirii ofertei din cadrul prezentei licitatii, conform prevederilor documentele de atribuire, punctual IPO10.
4. In legatura cu procedura respectiva de licitatie si cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plati catre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostrii sau rudele lor, care sint implicati in achizitia publica, implementarea contractului si aprobarea platilor contractuale in numele autoritatii contractante.

Semnat:



Nume: Driga Stepan Matei

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL "Agro – Tiras"



Ordin de plata NR.2110

TIP.DOC.1

DATA EMITERII: 04 Decembrie 2018

PLATITI:818-00
BANI

LEI:OPT SUTE OPTSPREZECE LEI SI 00

PLATITOR:(R) SRL AGRO-TIRAS CODUL IBAN :MD61AG000002251910018175
CODUL FISCAL :1002601001715/

PRESTATORUL PLATITOR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc.Cocieri

BENEFICIAR:(R)MF TR-Chisina CODUL IBAN :MD05TRPCAA518410A01297AA
u Bugetul de StatCPPVD com CODUL FISCAL :1007601011401/
.Cocieri

PRESTATORUL BENEFICIAR:
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINATIA PLATII: Garantia pentru ofer : TIPUL TRANSFERULUI
ta la procedura de achizitie nr.21001504: NORMAL/URGENT :N
din 10.12.2018 :

L.S.

CODUL TRANZACTIEI:101:

DATA PRIMIRII:04 Decembrie 2018:

DATA EXECUTARII:04 Decembrie 2018:

SEMNAURILE
EMITENTULUI

SEMNAURA PRESTATORULUI:

MOTIVUL REFUZULUI:
FT183389269279



SRL „Agro – Tiras”

MD 4576
s. Molovata Nouă
r-nul Dubăsari
tel. 0 248 51 700
tel/fax 0 248 51 240
GSM 069126516
stepandriga@gmail.com

МД 4576
с. Моловата Ноуэ
Дубоссарский район
тел. 0248 51 700
тел/факс 0 248 51 240
GSM 069126516
stepandriga@gmail.com

Lista fondatorilor operatorilor economici:

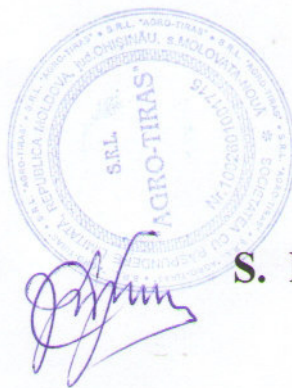
Asociați:

1. Driga Stepan Matei, IDNP 0972005604319

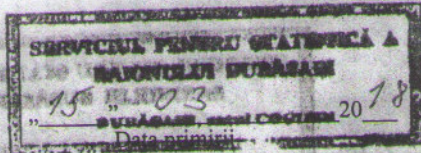
Administrator:

1. Driga Stepan Matei, IDNP 0972005604319

Director



S. M. Driga



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 20 18

Entitatea SNA Agro Pias 34469988
 (Denumirea completă) Cod CUII0

s. Molevate Noua s. Dubăsari 1002601001415
 Cod IDNO

Sediul: MD Dubăsari 3839
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Livezilor nr. 4
 strada, nr. bl.

Activitatea principală agricultura 10111
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privat 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 024811403 e-mail stepandrija.d@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olga P. MA
 Tel. 049886391

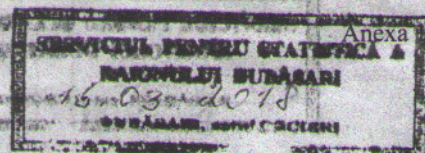
Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4238141	2940928
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	103069	103631
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4341210	3044599
Variația stocurilor	050	92819	53758
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1010420	586326
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	484838	490343
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	133534	128814
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	249866	245152
Alte cheltuieli	110	229994	1519421
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4292384	3053864
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	48836	20832
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	48836	20832

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	86802	86802 ✓
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3424390	3230261 ✓
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	61925	61925 ✓
	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	3573117	3378988 ✓
2.	Active circulante			
	Materiale	140	152721	256043 ✓
	Active biologice circulante	150	1464	1464 ✓
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	843328	849689 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170	225726	171948 ✓
	Mărfuri	180	50578	14833
	Creanțe comerciale	190	31445	279028
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	20074	✓ 16000
	Creanțe ale bugetului	220	635	✓ 13903
	Creanțe ale personalului	230		✓ 40366
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	18433	6362
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		61000
	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	1357911	1726843
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4931028	5105831

Nr. cpt.	P A S I V	rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	261150	261150
	Rezerve	330	1013486	1013486
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(3320)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2936259	2936259
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	20732
	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	4210895	4228307
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	414518	414518
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	414518	414518
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	220000	200000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	48517	180288
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	22379	20306
	Datorii față de buget	520	10720	4107
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3832	18939
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	164	39372
	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	305615	463006
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4931028	5105831

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

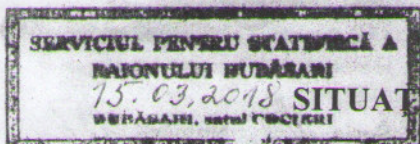
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4238141	2940928
Costul vânzărilor	020	9859055	2608446
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	349086	362482
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	264964	244102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	165352	201319
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	154233	182919
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	103069	103641
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	48816	20432
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	48836	20432

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	261150			261150
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	261150			261150
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1013486			1013486
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1013486			1013486
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		3320	13320
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2936259			2936259
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	20432		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2936259	20432	3320	2953641
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4210895	20432	3320	4228307



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 Ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3862328	2940928
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3240980	2481495
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	628450	484650
Dobânzi plătite	040	54802	41357
Plata impozitului pe venit	050	428	2800
Alte încasări	060	101069	103641
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	40137	64297
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	446770	44765
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	444198	523983
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	122572	146368
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12409	112041
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5724	18433
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18433	6362