

SRL VERMORCIM

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă or.Cimislia, str.A.Donici 57tel, fax, e-mail 069336556, vermorcim61@mail.ru**OFERTĂ**Către CIMISLIA GAZ SRL, or.Cimislia, str.Cetatea Alba,4

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la achiziționarea achipamentelor, instrumentelor și inventarului

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Un. de măsură | Cantitatea | Preț unitate fără TVA lei MDL | Preț unitate cu TVA lei MDL |
|---|------------|---|---|---------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Lot Nr. 4: Metal | | | | | | | |
| 1 | 44100000-1 | Armatura ondulata (резьбовая) | D 8 | m.l | 1 | - | - |
| 2 | | Armătură (Арматура) | D 8 | m.l | 1 | 6.50 | 7.80 |
| 3 | | Armătură (Арматура) | D 10 | m.l | 1 | 10.00 | 12.00 |
| 4 | | Armătură (Арматура) | D 12 | m | 1 | 14.46 | 17.35 |
| 5 | | Sirmă arsă (Катанка) | D 5,5 | m | 1 | 3.46 | 4.15 |
| 6 | | Sirmă arsă (Катанка) | D 8 | m.l | 1 | 7.25 | 8.70 |
| 7 | | Bandă de oțel (Сталь полосовая) | 25*4 | m.l | 1 | 15.96 | 19.15 |
| 8 | | Bandă de oțel (Сталь полосовая) | 30x4mm | m2 | 1 | 19.50 | 23.40 |
| 9 | | Tablă de otel (Сталь листовая) | 1,5x1250x2500 | foaie | 1 | 708.34 | 850.00 |
| 10 | | Colțar (Уголок) | 35x35x3 | m | 1 | 32.42 | 38.90 |
| 11 | | Colțar (Уголок) | 40x40x3 | buc | 1 | 37.25 | 44.70 |
| 12 | | Cablu de oțel (Трос стальной) | D 2mm | m | 1 | 57.34 | 68.80 |
| 13 | | Teavă profil (Профиль стальной) | 50*50*20 | m | 1 | 60.00 | 72.00 |
| 14 | | Teavă profilată (Труба профильная) | 100*100*2 | m | 1 | 125.00 | 150.00 |
| 15 | | Plasă rabiță (Сетка рабица) | 10x15 (45*45*1,8) | rulou | 1 | 487.50 | 585.00 |
| Valoarea estimata a Lotului IV, fara TVA: 46870,00 | | | | | | | |

Administrator

SRL "Vermorcim"

Moraru Vera



CERERE DE PARTICIPARE

Către CIMISLIA GAZ SRL, or. Cimislia, str. Cetatea Alba, 4
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

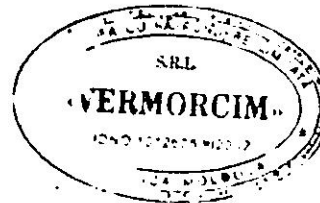
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi .SRL "VERMORCIM" (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . .31.01.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



Wood

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, MORARU VERA, ADMINISTRATOR
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)
SRL VERMORCIM, or.Cimislia, str.A.Donici. 57

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

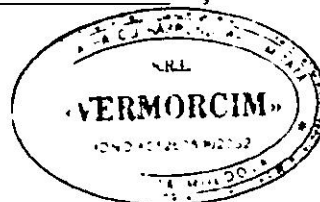
3. Prezenta declarație este valabilă până la data de 20.02.2024
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Administrator Moraru Vera

Semnătura, _____ LȘ

Data completării: 31.01.2024

Moraru Vera

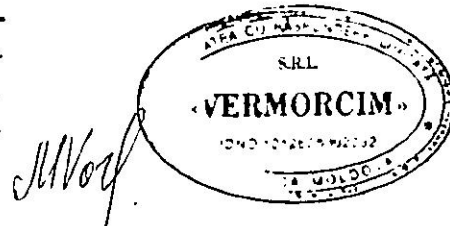


DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnat, Moraru Vera reprezentant împuternicit al SRL Vermorcim (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. CIMGAZ-5/2024 din data / / , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Cimislia S.A. | 1002605000521 |
| Liceul teoretic cu profil sportiv din Lipoveni | 1012620011066 |
| Clasicvinagro SRL | 1013606000180 |
| Primaria Cimislia | 1007601005914 |
| Maistcons SRL | 1003600151780 |
| Legalvercon SRL | 1020605000817 |

Data completării: 31.01.2024
Semnat: 31.01.2024
Nume/prenume: Moraru Vera
Funcția: administrator
Denumirea operatorului economic Vermorcim SRL
IDNO al operatorului economic 1012605002032



INFORMAȚIE GENERALĂ

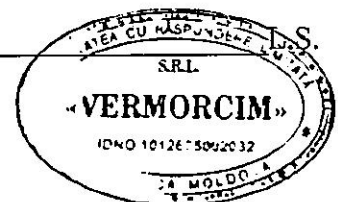
1. Denumirea operatorului economic: VERMORCIM SRL
2. Codul fiscal: 1012605002032
3. Adresa sediului central: or.Cimislia, str.Stefan cel Mare, 107/1
4. Telefon: 024126240, 69190629.69336556
Fax: 0241 26240
E-mail: vermorcim61@mail.ru
5. Decizia de înregistrare MD0113276 din 26.06.2012
(numărul, data, înregistrării)
Camera inregistrării de Stat I.S. c/f 1004600077777
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: comertul cu ridicata al materialelor de construcție și echipament sanitar
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) -
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: -
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: -
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400.00
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic 6 persoane, din care muncitori 3 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 6 persoane, din care muncitori 3 persoane, inclusiv:
administrator , manager, contabil ,sofer ,hamali
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 1.097.538.00 lei
14. Dotare tehnică: electrocar,cara manuala
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2020 11.029 mii lei
Anul 2021 -136.285 mii lei
Anul 2022 -259.485 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 953 mii lei,
inclusiv: față de buget 0.00 mii lei

Data completării 31.01.2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic
Administrator
Moraru Vera

Semnătura, _____

MVof



RECHIZITE:

| | |
|------------------|---|
| DENUMIREA | VERMORCIM SRL |
| COD FISCAL | 1012605002032 |
| BANK | BC MOLDINDCONBANK SA |
| SWIFT | |
| IBAN | MD47ML000000002251615571 |
| TVA | 4400536 |
| TEL/FAX | 0241 26240 |
| MOBILE | 69190629,69336556, 60545797 |
| E-MAIL | vermorcim61@mail.ru |
| WEB | |
| ADRESA JURIDICĂ | or.Cimislia, str.A.Donici, 57 |
| ADRESA POȘTALĂ | or.Cimislia, str.Stefan cel Mare, 107/1 |
| DIRECTOR GENERAL | Moraru Vera |

Data completării:

31.01.2024

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Administrator

Moraru Vera

(semnătura)

Moraru Vera



VERMORCI SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 8
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 4.166.6666 lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 3.312.000 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

| | |
|--|-----------------|
| Clasicvin Agro SRL | or.Cimislia |
| Liceul Internat cu profil sportiv Lipoveni | Comuna Lipoveni |
| Radacini Wines SRL | s.Valea Perjei |
| Primaria Cimislia | or.Cimislia |
| Cimislia SA | or.Cimislia |

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 3312000.00

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au aparut _____

- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 7-14 zile

b) efectiv realizată - 10 zile

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) _____ nu este in stoc _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) nu au fost completari

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: _____

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: _____

Data completării: 31.01.2024

ADMINISTRATOR

MORARU VERA _____

L.S.



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului /Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului ^{*)} | Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor or livrate/prestate | Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.) | Perioada de livrare/prestare (luni) |
|--------|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Materiale de construcție, inventar de uz gospodăresc, instrumente | Cimislia SA | contractat unic | 400000.00 | | 12 |
| 2 | Materiale de construcție, inventar de uz gospodăresc, instrumente | Clasicvinagro SRL | contractant unic | 200000.00 | | 12 |
| 3 | Materiale de construcție, inventar de uz gospodăresc, instrumente | Radacini Wines SRL | contractant unic | 300000.00 | | 12 |
| 4 | Materiale de construcție, inventar de uz gospodăresc, instrumente | Liceul internat cu profil sportiv din Lipoveni | contractant unic | 100000.00 | | 12 |
| 5 | Materiale de construcție, inventar de uz gospodăresc, instrumente | Maistcons SRL | contractant unic | 100000.00 | | 12 |

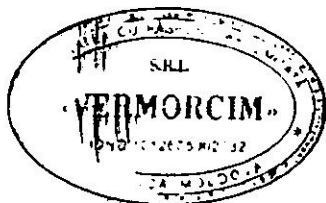
^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: MORARU VERA

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: SRL VERMORCIM



MVera

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"VERMORCIM"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1012605002032

Data înregistrării

26.06.2012

Data eliberării

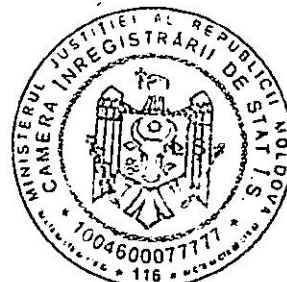
26.06.2012

/Tipordei Alexandra, registrator

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0113276



Data prezentării 15.03.2023 11:31:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. VERMORCIM

Cod CUIO: 40838150

Cod IDNO: 1012605002032

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 2901, OR, CIMISLIA

Strada: Donici A, nr.57

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324126240

WEB:

E-mail: morotor@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MORARU VERA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 9520 | 9520 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 8800 | 8800 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 720 | 720 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 9520 | 9520 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 20455 | 20455 |
| | 2. Terenuri | 070 | 250000 | 250000 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 988836 | 958168 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 976266 | 945598 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. Inventar și mobilier | 085 | 12570 | 12570 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1259291 | 1228623 |
| 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 | 6274 | 6274 |
| 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 | 6274 | 6274 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1275085 | 1244417 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 67991 | 73611 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1736311 | 1440446 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 1804302 | 1514057 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 177083 | 73738 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 14932 | 14593 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 159 | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 3090 | 3090 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 195264 | 91421 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |

| | | | | |
|--|---|-----|---------|---------|
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 5836 | 7801 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 2005402 | 1613279 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 3280487 | 2857696 |
| | 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 | | |
| | 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 | 4996 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 641275 | 641275 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | -259485 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 641275 | 386786 |
| | 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 | 646675 | 392186 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 750000 | 294566 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 235340 | 250340 |
| | 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 | 235340 | 250340 |
| | 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 | 204244 | 429194 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1189584 | 974100 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 102710 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | 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 | | 102710 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 1367055 | 1293293 |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 56334 | 73201 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 5847 | 11795 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 14992 | 10411 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 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 | 1444228 | 1491410 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 3280487 | 2857696 |
| F. | | | | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 2136905 | 1621635 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 2136905 | 1621635 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 1772638 | 1382732 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 1772638 | 1382732 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| 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 | 364267 | 238903 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 56541 | 32775 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 350337 | 393617 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 93674 | 71996 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -136285 | -259485 |

| | | | |
|---|------------|----------------|----------------|
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobinzi | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobinzile | 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 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | |
| 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 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -136285 | -259485 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -136285 | -259485 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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 |
| | 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 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 4996 | | 4996 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|------|--------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 641275 | | | 641275 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 259485 | -259485 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.140 + rd.150) | 160 | 641275 | 4996 | 259485 | 386786 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 646675 | 4996 | 259485 | 392186 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2585815 | 1945406 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 2003669 | 1132127 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 283977 | 276796 |
| Dobînzî plătite | 040 | 88403 | 52524 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 5577 | 7060 |
| Alte încasări | 060 | 64000 | 117710 |
| Alte plăți | 070 | 133216 | 137210 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 134973 | 457399 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzî încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 3160 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 3160 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 299887 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 439887 | 455434 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -140000 | -455434 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1867 | 1965 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 7703 | 5836 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5836 | 7801 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)