

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600054170

Data înregistrării

22.11.2006

Data eliberării

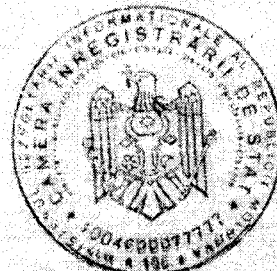
22.11.2006

Bordeianu Tatiana, registru de stat

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



MD 0060565





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 039010

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

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

Societatea Comercială
„MEGACON SERVICE” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Mesager, 4

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

22.11.2006 MD 0060565

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600054170

Codul fiscal

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

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări *(se permite lucrul în conform listei
indicate în anexă)

Data eliberării licenței

13 februarie 2012

Valabilă pînă la

Prelungită pînă la: 13.02.2017

Prelungită pînă la: 13.02.2022

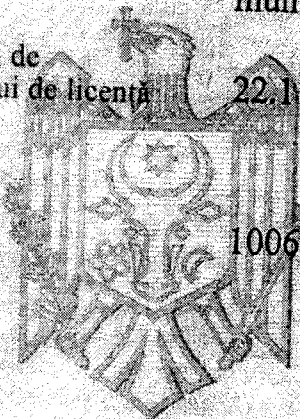
13 februarie 2012

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

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



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 039010

Titular de licență Societatea Comercială „MEGACON SERVICE” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Prelungită: 09.02.2017

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

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1. Lucrări de terasare.1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor.1.3. Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.1. Fundații din piloți.2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri.2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri.2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8. Clădiri din beton armat monolit.2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri.2.19. Galerii și estacade metalice.2.21. Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.25. Construcții din lemn.2.26. Consolidarea structurilor portante.2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2. Izolații termice.3.3. Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1. Tencuieli, plăcaje exterioare și interioare.4.2. Pardoseli.4.3. Produse de timplărie.4.4. Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2. Instalații și rețele de încălzire.5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.6. Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2. Instalații și rețele de încălzire.6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.6.8. Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1. Contoare de apă.7.2. Contoare de energie termică.7.4. Automatizări.7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
|--|---|



L.Ș.



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

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**
Fax: **0 22 35 80 66**
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	3 420.23	175 396.46
2	2016	2 397.38	122 942.92
3	2017	7 765.177	467 965.00
Media anuală:		4 527.60	

Data completării: **09.11.2018**

Semnat:

Nume: **Ceresu Ghenație**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

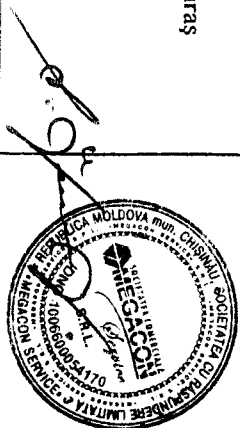
Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



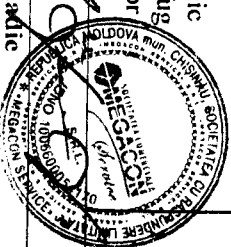
FORMULARUL F.3.13

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. Si data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
2	<p>Diriginți de șantier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cijevschi Gheorghe 2. Turchin Visarion 3. Levenco Ruslan 	<p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p>	<p>35 ANI</p> <p>32 ANI</p> <p>25 ANI</p>	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or. Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistențe Sociale și Protecție Familiei or. Soroaca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru --Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru --Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenești</p> <p>Lucrari de reparatie in secția de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in secția de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>	<p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p>
	Maștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or. Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistențe Sociale și Protecție Familiei or. Soroaca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru --Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru --Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenești</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p>	



			<p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>
<p>3</p> <p>Specialişti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Placator cu placi 2. Timplar 3. Maistru grup de reparatie 4. Zugrav 5. Zidar 6. Tencuitor 7. Pietrar-Zidar 8. Betonist 9. Instalator 10. Mozaicar 11. Electrician 12. Parchetar 13. Sudor 14. Dulgher 15. Vopositor industrial 16. Izolator hidrofug 17. Montator constructii metalice 18. Fierar beton 19. Tinichigiu 20. Muncitor descriere CM 21. Muncitor necalificat 22. Instalator ventilare si conditionare aer 23. Instalator frigorific 24. Finisor MP 25. Galvanizator 26. Izolator – termic 27. Izolator hidrofug 28. Zugrav vopositor 29. Montator P.B 	<p>Medii speciale</p>	<p>5- 21 ani</p>	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Sicoala – internat or. Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRU Or. Chişinău</p> <p>Lucrari de reparație Asistențe Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaras</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>



Semnat: _____

Nume: Ceresau Chena Mic

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service" SRL

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „MEGACON Service” SRL



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **B1808598**

din
от **02.11.2018**

1. Destinatar / Получатель

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



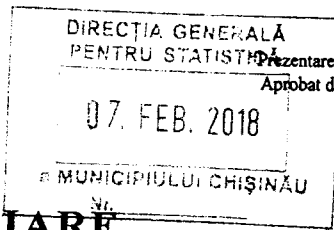

Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.11.2018 ora 10:23:03
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)

07.02.2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017- 31.12.2017

Entitatea S.C. Megacon Service SRL
(Denumirea completă)

40341142
Cod CUIIO

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani
Cod poștal

1006600054170
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

str.Mesager 4

strada, nr, bl.

Activitatea principală construcții de cladiri, reconstrucții

F 4331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP
530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-35-80-66 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morozova Galina

Tel. 022-35-80-66

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

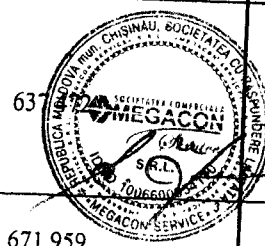
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 397 387	7 765 177
Alte venituri din activitatea operațională	020	994 481	962 673
Venituri din alte activități	030	131	7
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 391 999	8 727 857
Variația stocurilor	050		(16 020)
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 870 776	3 576 998
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	205 629	291 998
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	56 548	80 299
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	50 711	38 980
Alte cheltuieli	110	1 139 079	4 419 156
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 322 743	8 391 411
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	59 256	336 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		41 959
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	54 322	294 487



BILANȚUL

la 01.01.2017. 31.12.2017

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	83	2 644
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	34 404	45 652
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		10 000
	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	34 487	58 296
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	609 434	832 758
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2 774	23 695
	Producția în curs de execuție și produse	170		16 020
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	5 000	43 824
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8 060	5 130
	Creanțe ale bugetului	220	596	2 218
	Creanțe ale personalului	230	126	2 274
	Alte creanțe curente	240	33	129
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 166	868 976
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	283	320
	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		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	671 959	1 853 640



1 795 344

63

1 853 640

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(274)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(96 562)	(96 562)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	294 487
	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	(91 162)	203 051
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		86 000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		86 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	35 000	
	Datorii comerciale	470	572 542	1 155 559
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	2 100	260 942
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	124	10 584
	Datorii față de buget	520	43 341	135 799
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	110 014	1 705
	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	763 121	1 458 9
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	671 959	1 853 640



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2017

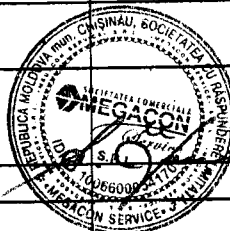
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 397 387	7 765 177
Costul vânzărilor	020	2 188 747	7 307 906
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	208 640	457 271
Alte venituri din activitatea operațională	040	994 481	962 673
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	155 821	123 906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	978 175	959 599
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	69 125	336 439
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	131	7
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	69 256	336 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14 934	41 959
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	54 322	294 487

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 _____ pînă la 31.12.2017 _____

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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(274)		(274)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(96 562)			(96 562)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	294 487		294 487
	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	(96 562)	294 213		197 651
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	(91 162)	294 213		203 051



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 887 656	9 279 389
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 985 644	7 850 617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	287 326	312 723
Dobânzi plătite	040		7 791
Plata impozitului pe venit	050	28 221	18 900
Alte încasări	060	135 599	18 124
Alte plăți	070	264 991	250 672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(542 927)	856 810
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	581 007	725 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	589 328	724 000
Dividende plătite	170	58 000	
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	(66 321)	1 000
Fluxul net de numerar total (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(609 248)	857 810
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	620 414	11 166
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 166	868 976

