

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. TELPROD-COM
Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.ALBA-IULIA NR.113 OF.181
Raionul(municipiul):105, DDF BUIUCANI
Satul(comuna):
Strada:SEC.BUIUCANI, STR.ALBA-IULIA NR.113 OF.181
Cod postal:2071
Cod CUATM:0120, SEC.BUIUCANI
Activitatea principala:F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40744213
Codul fiscal:1011600003819
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefSatarovici Liudmila
Telefon:0604-66-200
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 153 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 vinzari	010	195667883	217815110
Alte venituri din activitatea operationala	020	8290531	1052426
Venituri din alte activitati	030	425740	4041232
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	204384154	222908768
Variatia stocurilor	050	380022	4233257
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	404725	553188
Cheltuieli privind stocurile	070	96249553	60353688
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9621300	10949778
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2456830	2461056
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	9428839	13012663
Alte cheltuieli	110	883868	2250328
Cheltuieli din alte activitati	120	496449	4991492
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	119921586	98805450
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	84462568	124103318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10196063	15546213
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	74266505	108557105

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	41619	51095
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	2213468	1485819
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	36984796	29293101
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	25125920	34516170
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	64365803	65346185
	Active circulante			
	Materiale	140	15185470	10545758

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>1207131</u>	<u>1504424</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>11504258</u>	<u>7271001</u>
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>12486300</u>	<u>9642618</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>7379072</u>	<u>30630962</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>65191</u>	<u>381423</u>
	Creante ale personalului	230	<u>98412</u>	<u>78096</u>
	Alte creante curente	240	<u>6454518</u>	<u>631353</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>17417374</u>	<u>633337</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>1290000</u>	<u>500000</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>774880</u>	<u>1130262</u>
	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	<u>73862606</u>	<u>62949234</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>138228409</u>	<u>128295419</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330	<u>540</u>	<u>540</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-21709</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>79583408</u>	<u>4855025</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>108557105</u>
	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	<u>79589348</u>	<u>113396361</u>
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	<u>609510</u>	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>609510</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>180000</u>	
	Datorii comerciale	470	<u>8648686</u>	<u>5388931</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>38622790</u>	<u>4690954</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>1707706</u>	<u>861540</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>355230</u>	<u>265745</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>8295573</u>	<u>3466878</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>219566</u>	<u>225010</u>
	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	<u>58029551</u>	<u>14899058</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>138228409</u>	<u>128295419</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>195667883</u>	<u>217815110</u>
Costul vinzarilor	020	<u>106203041</u>	<u>85693824</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>89464842</u>	<u>132121286</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>8290531</u>	<u>1052426</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>1067</u>	<u>135042</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>4719951</u>	<u>5579106</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>8501078</u>	<u>2405986</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>84533277</u>	<u>125053578</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-70709</u>	<u>-950260</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>84462568</u>	<u>124103318</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>10196063</u>	<u>15546213</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>74266505</u>	<u>108557105</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>540</u>			<u>540</u>
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>540</u>			<u>540</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		<u>21709</u>	<u>-21709</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>79583408</u>		<u>74728383</u>	<u>4855025</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>108557105</u>		<u>108557105</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>79583408</u>	<u>108557105</u>	<u>74750092</u>	<u>113390421</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>79589348</u>	<u>108557105</u>	<u>74750092</u>	<u>113396361</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>213944878</u>	<u>202120688</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>84587434</u>	<u>77368907</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>10432904</u>	<u>13414528</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>10850000</u>	<u>14292441</u>
Alte incasari	060	<u>1541530</u>	<u>7219327</u>
Alte plati	070	<u>94402880</u>	<u>112663879</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>15213190</u>	<u>-8399740</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>2857145</u>	<u>10508451</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>2582870</u>	<u>19813194</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	<u>98785</u>	<u>920446</u>
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>373060</u>	<u>-8384297</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>15586250</u>	<u>-16784037</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>1831124</u>	<u>17417374</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>17417374</u>	<u>633337</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1011600003819 Data inregistrarii 09.02.2011 Seria MD Numar 103354
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 09.02.2011, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	54362	07.03.2017	5 ani	Constructii	Camera de Licen
2	54623	30.03.2017	5 ani	Proiectare	Camera de Licen
3	46178	05.11.2014	5 ani	Topogeodezica	Camera de Licen

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 144 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 34 persoane,
 - muncitori 110 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 158 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 10949778 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 156144 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	155919	978	978
2	218	840	840
3	4	642	642
4	3	643	643

- Numerar legat – total lei.
 In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia
fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010		10075300		-445050	9630250
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050		10075300		-445050	9630250
642	642		10075300		-445050	9630250
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	4703003		58734563		29962858	-1539163	31935545	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	80759		5968503		3320016	-52271	2676975	
642	642	80759		5968503		3320016	-52271	2676975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	4622244		46778166		20734391	-1407449	29258570	
642	642	2652340		36088029		8091114	-1397873	29251382	
643	643	1312567		8440521		9749289	-3799		
804	804	657337		2249616		2893988	-5777	7188	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060			5987894		5908451	-79443		
642	642			5987894		5908451	-79443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	143338		15554231		15644321	-24978	28270	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	143338		15554231		15644321	-24978	28270	
643	643	143338		9711287		9828484	-26141		
642	642			1199190		1199181	-9		
804	804			4643754		4616656	1172	28270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	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	1229149	6225857
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		
1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	1229149	6225857
642	642	797025	5976612
643	643	104679	235462
804	804	324390	13783
112	112	324	
428	428	2731	
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		4268
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		
1	2	3	4

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		4268
642	642		4268

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 relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	<u>15070</u>			<u>20000</u>		<u>35070</u>		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>75041</u>	<u>48492</u>				<u>75041</u>	<u>59016</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	<u>75041</u>	<u>48492</u>				<u>75041</u>	<u>59016</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>2213468</u>			<u>6984988</u>	<u>7712637</u>	<u>1485819</u>		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>59447196</u>	<u>22462400</u>		<u>7485249</u>	<u>2836649</u>	<u>64095796</u>	<u>34802695</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	<u>15234678</u>	<u>7119230</u>		<u>488608</u>		<u>15723286</u>	<u>10776287</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>31412165</u>	<u>11602528</u>		<u>4825724</u>	<u>107709</u>	<u>36130180</u>	<u>18572612</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>325748</u>	<u>196916</u>		<u>23658</u>		<u>349406</u>	<u>254097</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>6001829</u>	<u>1199708</u>		<u>1870457</u>	<u>1455000</u>	<u>6417286</u>	<u>2159671</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>422560</u>	<u>182906</u>		<u>93350</u>		<u>515910</u>	<u>277114</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	<u>1241811</u>	<u>241464</u>			<u>1241811</u>			
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>5134153</u>	<u>2116564</u>		<u>207110</u>	<u>32129</u>	<u>5309134</u>	<u>3017011</u>	
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)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TELPROD-COM SRL
Cod CUIO: 40744213
Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022317611
WEB:
E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* LAZAREV MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	35070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16025	28451
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4202	2335
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4658	25250
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7165	866
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	51095	43521
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1485819	187860
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	29293101	19055784
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	4946999	1410948
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17557567	12563486
	3.4. mijloace de transport	084	4257615	3116473

A.	3.5. inventar și mobilier	085	238796	146532
	3.6. alte mijloace fixe	086	2292124	1818345
	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	30778920	19243644
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34516170	31349220
	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	34516170	31349220
	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	65346185	50636385
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12050182	17803072
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5084196	4028194
	4. Produse și mărfuri	270	2186805	1030199
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30630962	32456490
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49952145	55317955
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9642618	20933712
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	381423	111896
	4. Creanțele ale personalului	330	78096	75307
	5. Alte creanțe curente	340	631353	9419125
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1130262	724902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11863752	31264942
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	2765444
	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	500000	2765444
	IV. Numerar și documente bănești	410	633337	29371130
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62949234	118719471
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128295419	169355856
	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	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	113390421	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	113390421	150517313
	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	113396361	150523253
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		25520

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		25520
	3. Datorii comerciale curente	730	5388931	3802868
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4690954	3782162
	6. Datorii față de personal	760	861540	1077769
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	265745	257216
	8. Datorii față de buget	780	3466878	7203863
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	225010	86454
	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	14899058	16235852
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		2596751
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2596751
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	128295419	169355856

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	217815110	138081312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	586558	6578660
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	212533546	124880881
venituri din contracte de leasing	014	4695006	6621771
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85693824	64738729
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	553188	4198660
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	85140636	60540069
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	132121286	73342583
Alte venituri din activitatea operațională	040	1052426	777106
Cheltuieli de distribuire	050	135042	205942
Cheltuieli administrative	060	5579106	3672971
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2405986	2952666
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	125053578	67288110

Venituri financiare, total	090	1544281	2111136
din care:	091		1753786
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		759
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	1542292	356591
Cheltuieli financiare, total	100	2494541	188132
din care:	101		96624
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		2802
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2494541	88706
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-950260	1923004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		16295
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-16295
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-950260	1906709
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	124103318	69194819
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	15546213	9312593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	108557105	59882226

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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	113390421		22755334	90635087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	59882226		59882226
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	113390421	59882226	22755334	150517313
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	113396361	59882226	22755334	150523253

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	202120688	146190750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77368907	52633947
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13414528	10739365
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	14292441	8385011
Alte încasări	060	7219327	13371107
Alte plăți	070	112663879	23393995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8399740	52375539
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10508451	294261
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19813194	2534185
Dividende plătite	170		21390014
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	920446	-7907
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8384297	-23637845
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16784037	28737694
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		99
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17417374	633337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	633337	29371130

Data prezentării 20.05.2022 15:26:27

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TELPROD-COM SRL**Cod CUIŢO:** 40744213**Cod IDNO:** 1011600003819**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 0604-66-200**WEB:****E-mail:** telprodcom@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 0-604-66-200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 68 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** LAZAREV MIHAIL**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

la 31.12.2021

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	15070	15070
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	28451	101669
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2335	467
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		78285
	2.3. programe informatice	023	25250	22917
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	866	
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43521	116739
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	187860	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19055784	8635557
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1410948	21302
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12563486	6133325
3.4. mijloace de transport	084	3116473	1263994
3.5. inventar și mobilier	085	146532	70344
3.6. alte mijloace fixe	086	1818345	1146592
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	19243644	8723668
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	31349220	30821520
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	31349220	30821520
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	50636385	39661927

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17803072	5616382
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4028194	821770
	4. Produse și mărfuri	270	1030199	3880
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32456490	30319173
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55317955	36761205
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20933712	34014044
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	111896	425550
	4. Creanțele ale personalului	330	75307	
	5. Alte creanțe curente	340	9419125	6450529
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	724902	489240
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31264942	41379363
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2765444	7124000
	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	2765444	7124000
	IV. Numerar și documente bănești	410	29371130	1509666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118719471	86774234
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	169355856	126436161
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400	5400	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	150517313	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	150517313	115845406
	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	150523253	115851346
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	25520	400500
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	25520	400500
	3. Datorii comerciale curente	730	3802868	1832299
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3782162	2068966
	6. Datorii față de personal	760	1077769	232859
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	257216	62613
	8. Datorii față de buget	780	7203863	2913467
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	86454	59726
	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	16235852	7570430
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	2596751	3014385
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2596751	3014385
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	169355856	126436161

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	138081312	81500440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6578660	50168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		246522
venituri din contracte de construcție	013	124880881	80822055
venituri din contracte de leasing	014	6621771	381695
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64738729	46759757
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4198660	49890
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023	60540069	46709867
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	73342583	34740683
Alte venituri din activitatea operațională	040	777106	659292
Cheltuieli de distribuie	050	205942	521379
Cheltuieli administrative	060	3672971	2857636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2952666	2149864
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	67288110	29871096
Venituri financiare, total	090	2111136	168166
din care:			
venituri din interese de participare	091	1753786	16732
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	759	67
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		412
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	356591	150954
Cheltuieli financiare, total	100	188132	1475772
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	96624	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	2802	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	88706	1452447
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1923004	-1307606
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3912519
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16295	3345954
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-16295	566565
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1906709	-741041
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	69194819	29130055
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9312593	3160593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	59882226	25969462

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă 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	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	745	745	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	150517313		60641369	89875944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25969462		25969462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	150517313	25970207	60642114	115845406
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	150523253	25970207	60642114	115851346

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	146190750	76232995
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52633947	14009664

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10739365	5914771
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	8385011	7879183
Alte încasări	060	1337107	5906406
Alte plăți	070	23393995	20621546
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	52375539	33714237
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	294261	2137389
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2534185	6650965
Dividende plătite	170	21390014	57002186
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-7907	-59939
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23637845	-61575701
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	28737694	-27861464
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	99	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	633337	29371130
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29371130	1509666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul_augit_TPC_2021.pdf

RaportulConducerii_2021.pdf

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021_TPC.pdf