

**Raport anual al SAR MOLDCARGO SA**  
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,  
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

**I. Date generale privind entitatea de interes public.**

1. Perioada de raportare **01.01.2021-31.12.2021**

2. Denumirea completă a entității de interes public **Societate de Asigurări-Reasigurări  
"MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni / S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.**

3. Entitatea de interes public reprezintă:

- o bancă,
- o societate de asigurări,**
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail  
**MD-2012, str. Vasile Alecsandri, nr.97, mun. Chișinău**

**Tel. 0 (22) 240 272, fax. 0 (22) 279 293**

**www.moldcargo.md**

**e-mail: office@moldcargo.md**

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat  
**IDNO 1002600005819**

**Data înregistrării - 30.03.2012**

6. Activitatea principală (conform CAEM) **66032, Activități de asigurări neefectuate de stat**

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei **42.000.000**

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN

**S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a emis 140 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 300.000 lei, cu drept de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul la primirea dividendelor, dreptul la o cotă parte din activele societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației, codul ISIN MD14ARGO1006**

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare - **35**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute

**Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) cu sediul în mun. Chișinău, str. D. Cantemir nr.3/1, deținător a 90 acțiuni, ceea ce constituie 64,2857% din numărul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot.**

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului

**Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A.,**

**str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr.57/1, mun. Chișinău, tel. 0 (22) 999 871**

**Conducător Savva Alexandru**

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în **Formularul nr.1** din Regulament (**fără coloanele 2 și 3**), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a \_\_\_% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a \_\_\_% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc. **Se anexează**

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în



cadrul raportului semestrial al entităţii, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcţiei şi datei numirii/alegerii în funcţia respectivă.

**14.** Modificări în lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului, precum şi în lista persoanelor cu care acestea acţionează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entităţii, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (**fără coloanele 3 şi 7**).

**15.** Statutul entităţii de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

**Statutul înregistrat de Camera Înregistrării de Stat la 30.03.2012, conform deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SAR "Moldcargo" S.A. din 25.08.2021, a fost aprobat Statutul în redacţie nouă, înregistrat la ASP la data de 16.03.2022, este plasat pe pagina web a Societăţii [www.moldcargo.md](http://www.moldcargo.md) şi Mecanismul oficial de stocare a informaţiilor conform prevederilor Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital.**

**16.** Informaţia privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entităţii, cu indicarea surselor şi datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) şi, după caz, indicarea denumirii şi datei ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entităţii.

**Informaţia va fi dezvăluită prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei şi pe pagina web a Societăţii [www.moldcargo.md](http://www.moldcargo.md) la data de 03.05.2022.**

**II. Situaţiile financiare anuale** (prezentate Biroului Naţional de Statistică) / **semestriale** (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

**Se anexează**

**III. Entitatea de audit:**

Denumirea completă a entităţii de audit, sediul şi numărul de telefon al entităţii de audit, numele, prenumele administratorului, data şi numărul contractului de audit, numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare a entităţii de audit în Registrul public al entităţilor de audit, numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

**Firma de Audit "Moldauditing" S.R.L.**

**str. Mateevici, nr.84/1, mun. Chişinău, tel. 0(22) 232 550**

**Contract privind acordarea serviciilor de audit pentru anul 2020**

**IDNO 1003600029218**

**Certificat de înregistrare nr. 1003600029218 din 22.01.2005**

**Licenţa Seria AMMII nr.051467 din 17.05.2006**

**Director General – BODAREV Pavel**

**Auditor înregistrat la CNPF nr.0000091 din 20.12.2016**

**IV. Raportul integral al auditorului asupra situaţiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.**

**În cazul situaţiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situaţiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.**

**Se anexează**

**V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 şi pct.15 sbp.3) din Regulament, şi, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.**

**Se anexează, parte componentă a Raportului situaţiilor financiare anuale**

**VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public (conform pct.15 sbp.4) şi pct.19 sbp.4) din Regulament).**

**Se anexează**

**VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmeşte în conformitate cu prevederile pct.28 şi forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.**

**VIII. Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către emitent cu propriile sale acţiuni, care vor cuprinde cel puţin următoarea informaţie:**

a) motivele achiziţionării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;

b) numărul şi valoarea nominală (fixată) ale acţiunilor achiziţionate/ răscumpărate şi înstrăinate în cursul anului financiar şi cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;

- c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răsкупărate și înstrăinate;
- d) numărul total al acțiunilor achiziționate/răsкупărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

## IX. Semnarea

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

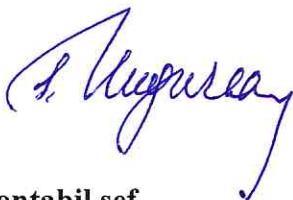
**Notă\*** Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011

**Președintele/Membru al Consiliului  
Societății**



---

**Director General**



**Teodor Ungureanu**

**Director financiar, Contabil șef**



**Aurelia Turcan**

**Formularul 1**  
**Perioada de gestiune 2021**  
**Denumirea entității de interes public**  
**S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.**

**Raport anual al S.AR. "MOLDCARGO" S.A.**  
**cu privire la persoanele care acționează în mod concertat**  
**(potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/ 2012)**

NR. D/O	NUMELE, PRENUMELE PERSOANEI FIZICE (PF)/ DENUMIREA COMPLETE A PERSOANEI JURIDICE	CODUL PERSONAL AL PF (IDNP)*/NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (IDNO)*AL PJ	DOMICILIUL PF/ SEDIUL PJ	CRITERIUL DE AFILIERE
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>Persoanele cu funcție de răspundere a emitentului</b>			
a)	<b>Membrii Consiliului</b>			
1	Țîmbalic Mihail			Președintele Consiliului-
2	Pendiurin Vladimir			Membrul Consiliului
3.	Draguțan Vasile			Membrul Consiliului
4.	Sanduța Petru			Membrul Consiliului
5.	Maliujco Victor			Membrul Consiliului
b)	<b>Organul executiv</b>			
1	Știrbu Vladimir pînă la 01.04.2021 Ungureanu Teodor începând cu 02.04.2021			Director General
c)	<b>Membrii Comisiei de cenzori</b>			
1.	Eremenciuc Ludmila			Președintele Comisiei de cenzori
2.	Gorenco Valentina			Membrul Comisiei de cenzori
3.	Tarnopoliscaia Ludmila			Membrul Comisiei de cenzori



	Sanduța Alexandru			fiu
	<b>Persoane afiliate lui Draguțan Vasile</b> Levcenco Diana			soția
	Draguțan Aliona			fiica
	Draguțan Sergiu			fiu
	Isac Victoria			sora
	<b>Persoane afiliate lui Ungureanu Teodor</b> Ungureanu Svetlana			soție
	Ungureanu Livia			fiica
	Ungureanu Dumitru			frate
	Hodonoagă Melania			sora
	Ungureanu Mihail			frate
	Ungureanu Vladimir			frate
	<b>Persoane afiliate lui Eremenciuc Ludmila</b> Eremenciuc Eudochia			mama
	Ionel Svetlana			sora
	Galanciuc Inga			fiica
	Galanciuc Victoria			fiica
	Galanciuc Andrei			fiu
	<b>Persoane afiliate lui Gorencu Valentina</b> Gorencu Gheorghe			soțul
	Gorencu Marcela			fiica
	Gujuman Livia			fiica
	<b>Persoane afiliate lui Tarnopoliscaia Ludmila</b> Tarnopolischi Anatolii			soț
	<b>Persoane afiliate Orioglo Nicolae</b> Orioglo Angela			soție
	Orioglo Roman			fiu
	Orioglo Tatiana			fiica
	Orioglo Ion			frate

	Orioglo Elena			soră
	Orioglo Maria			soră
	<b>Persoane afiliate lui Nicolai Ciuc Serghei</b>			soția
	Nicolai Ciuc Olga			fiica
	Nicolai Ciuc Xenia			fiica
	Nicolai Ciuc Denis			frate
	Nicolai Ciuc Ivan			tata
	Nicolai Ciuc Ala			mama
	<b>Persoane afiliate lui Țurcan Aurelia</b>			fiica
	<b>Persoane afiliate "FlagMAN-D Actuariat" S.R.L.</b>			director
	<b>Dolghi Vladimir</b>			
	<b>Persoane afiliate Oleg Verejan</b>			
	Verejan Victoria			soție
	Verejan Mihai			fiu
	Verejan Delia			fiica
	Verejan Nicolae			frate
	Verejan Victor			tata
	<b>b) Persoane juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun exercită control</b>			
	TRANSMIDAN EXPEDITIE SRL	IDNO 1002600032132	<u>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 15"A"</u>	Administrator, fondator, Țîmbaliuc Mihail
	ALVAN-TRANS SRL	IDNO 1003600081403	<u>mun. Chișinău, Trușeni, str. 27 August, 90</u>	Administrator, fondator Dragușan Vasile
	AUTOFRAHT TRANS SRL	IDNO 1002600018121	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba- Iulia, 200, ap. 149</u>	Administrator și fondator Maliujco Victor
	VEST M SRL	IDNO 1003600168735	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba- Iulia, 200, ap. 149</u>	Fondator Maliujco Victor
	VITRANS CG	IDNO 1003601006120	<u>Mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 128a</u>	Fondator Pendiurin Vladimir

	SAGATRANS SRL	IDNO 1002600009655	<u>mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Lvov str- la 3, 60</u>	Administrator și fondator Sanduța Petru
	AVG TRANSPORT	IDNO 1014600041201	<u>mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Vieru Grigore bd., 29, ap. 1V</u>	Administrator și fondator Gorenco Valentina
	SOVTRANSAUTO EXPRES SRL	IDNO 1003600013329	<u>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Spicului, 14</u>	Fondator Tarnopoliscaia Ludmila
	Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	Fondator la SAR MOLDCARGO SA

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și stampila umedă a entității de interes public**

Președintele/membrul Consiliului Societății  Mihail Țîmbaliuc

Director General  Teodor Ungureanu

Director financiar, Contabilul-șef  Aurica Țurcan

**Notă\*** Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și emitentului de valori mobiliare cu procesarea acestora în strictă conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md). Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Formularul 1  
 Perioada de gestiune 2021  
 Denumirea entității de interes public  
 S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.

**Raport anual al S.AR. "MOLDCARGO" S.A.**  
**cu privire la persoanele care acționează în mod concertat**  
 (potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/ 2012)

NR. D/O	NUMELE, PRENUMELE PERSOANEI FIZICE (PF)/ DENUMIREA COMPLETE A PERSOANEI JURIDICE	CODUL PERSONAL AL PF (IDNP)*/NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (IDNO)*AL PJ	DOMICILIUL PF/ SEDIUL PJ	CRITERIUL DE AFILIERE
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>Persoanele cu funcție de răspundere a emitentului</b>			
a)	<b>Membrii Consiliului</b>			
1	Țîmbalic Mihail			Președintele Consiliului-
2	Pendiurin Vladimir			Membrul Consiliului
3.	Draguțan Vasile			Membrul Consiliului
4.	Sanduța Petru			Membrul Consiliului
5.	Maliujco Victor			Membrul Consiliului
b)	<b>Organul executiv</b>			
1	<b>Știrbu Vladimir</b> pînă la 01.04.2021 <b>Ungureanu Teodor</b> începând cu 02.04.2021			Director General
c)	<b>Membrii Comisiei de cenzori</b>			
1.	Eremenciuc Ludmila			Președintele Comisiei de cenzori
2.	Gorenco Valentina			Membrul Comisiei de cenzori
3.	Tarnopoliscaia Ludmila			Membrul Comisiei de cenzori



d)	<b>Alte persoane cu funcție de răspundere</b>			
1.	Orlioglo Nicolae			Administrator reprezentanța Cahul
2.	Nicolaiciuc Serghei			Administrator reprezentanța Bălți
3.	Țurcan Aurelia			Director financiar, Contabil Șef
4.	"FlagMAN-D Actuariat" S.R.L.(01.01.2021- 31.08.2021) , Oleg VEREJAN (01.09.2021 – 31.12.2021)			Prestare servicii de actuariat
<b>II.</b>	<b>Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în secțiunea I din prezentul Formular</b>			
	<b>1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului</b>			
1.	Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	Mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	acționar
2.	Usatfi Mihail			Președintele Asociației AITA
3.	ÎM"S.C.SCHENKER"SRL	IDNO 1002600032073	Mun. Chișinău, Str. M. Eminescu, 40, ap.14	acționar
4.	„BERTONTRANS”SRL	IDNO 1002600028395	Mun. Chișinău Str. Hîjdeu, 59	acționar
5.	„POLITRANS”SRL	IDNO 1002600006827	Mun. Chișinău Str. Bernardazzi, 47	acționar
6.	„LKW-ALEKS SPEDITION”SRL	IDNO 1002600005727	Hîncești Str. Nicolae Milescu Spataru, 35	acționar
7.	Avramenco Valerii			acționar
8.	Barbanov Grigore			acționar
9.	Bernavschi Grigore			acționar
10.	Cociurova Olga			acționar

11.	Disciuc Alla			aționar
12.	Draguțan Vasile			aționar
13.	Fintisov Anatolie			aționar
14.	Florea Vladimir			aționar
15.	Florea Maxim Oxana			aționar
16.	Gherasim Boris			aționar
17.	Guțul Raisa			aționar
18.	Litra Leomid			aționar
19.	Lutsch Cristine			aționar
20.	Magdaliuc Serghei			aționar
21.	Maliujco Victor			aționar
22.	Muntean Oleg			aționar
23.	Nichiforov Angela			aționar
24.	Pascaru Ludmila			aționar
25.	Pendiurin Vladimir			aționar
26.	Scobiola Iurie			aționar
27.	Șișianu Larisa			
28.	Sterea Valeriu			aționar
29.	Stog Dorian			
30.	Stratan Andrei			aționar
31.	Tracenco Serghei			aționar

32.	Treteacov Oleg			aționar
33.	Țimbaliuc Mihail			aționar
34.	Țurcan Maxim			aționar
35.	Untilă Alexandra			aționar
36.	Vdovenco Alexandr			aționar
	<b>2. Persoanele care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății-mamă</b>			
	<b>1."CARGO TEST" SRL</b>	IDNO 1002600006584	mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Muncești șos., 121/a	
	<b>Manole Igor</b>			Administrator
	<b>2.Test Vest Auto" S.R.L.</b>	IDNO 1008609004172	Ungheni, str. Ungureanu Oleg, f/n	
	<b>Panaida Victor</b>			administrator
	<b>3. "Vatra Elita" S.R.L.</b>	IDNO 1006600008874	mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 97	
	<b>Mincu Georgeta</b>			administrator
	<b>4. "Moldcargo Tour" S.R.L.</b>	IDNO 19940172 nerezident	Romania	
	<b>Draguțan Vasile</b>			administrator
	<b>5. Profesioniștii Auto SRL</b>	IDNO 1007600058289	Mun. Chișinău, sec. Centru, str. Țepeș Vlad, 3	
	<b>Dragan Valentin</b>			administrator
	<b>6. CARGO CLAIMS S.A.</b>	IDNO 1017600012837	Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,97	
	<b>Pleșca Sergiu</b>			administrator
	<b>7. Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale</b>	IDNO 1003600045175	Mun. Chișinău, sect. Centru, str. Țepeș Vlad, 1	
	<b>Taran Serghei</b>			administrator



	<b>8. EURO-SERVICE S.R.L.</b>	IDNO 1003600029665	Mun. Chişinău, c. Vatra, str. Pietrăriei	
	<b>Florica Andrei</b>			administrator
	<b>3. Persoane care acţionează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secţiunea I şi Secţiunea II, pct.1 din prezentul Formular</b>			
	<b>a) Persoane afiliate persoanei fizice</b>			
	<b>Persoane afiliate lui Țîmbaliuc Mihail Țîmbaliuc Galina Țîmbaliuc Daniela</b>			soție
				fiica
	<b>Persoane afiliate lui Maliujco Victor Maliujco Galina Maliujco Eugeniu</b>			sotie
				fiu
				fiu
				sora
				frate
	<b>Persoane afiliate lui Pendiurin Vladimir Ponamoriova Irina</b>			soție
				fiica
				frate
				sora
	<b>Persoane afiliate lui Sanduța Petru Sanduța Ion Sanduța Lidia</b>			frate
				sora
				sora
				fiu

	Sanduța Alexandru			fiu
	<b>Persoane afiliate lui Draguțan Vasile</b> Levcenco Diana			soția
	Draguțan Aliona			fiica
	Draguțan Sergiu			fiu
	Isac Victoria			sora
	<b>Persoane afiliate lui Ungureanu Teodor</b> Ungureanu Svetlana			soție
	Ungureanu Livia			fiica
	Ungureanu Dumitru			frate
	Hodonoagă Melania			sora
	Ungureanu Mihail			frate
	Ungureanu Vladimir			frate
	<b>Persoane afiliate lui Eremenciuc Ludmila</b> Eremenciuc Eudochia			mama
	Ionel Svetlana			sora
	Galanciuc Inga			fiica
	Galanciuc Victoria			fiica
	Galanciuc Andrei			fiu
	<b>Persoane afiliate lui Gorenco Valentina</b> Gorenco Gheorghe			soțul
	Gorenco Marcela			fiica
	Gujuman Livia			fiica
	<b>Persoane afiliate lui Tarnopoliscaia Ludmila</b> Tarnopolischi Anatolii			soț
	<b>Persoane afiliate Orioglo Nicolae</b> Orioglo Angela			soție
	Orioglo Roman			fiu
	Orioglo Tatiana			fiica
	Orioglo Ion			frate

	Orioglo Elena			soră
	Orioglo Maria			soră
	<b>Persoane afiliate lui Nicolai Ciuc Serghei</b>			soția
	Nicolai Ciuc Olga			fiica
	Nicolai Ciuc Xenia			fiica
	Nicolai Ciuc Denis			frate
	Nicolai Ciuc Ivan			tata
	Nicolai Ciuc Ala			mama
	<b>Persoane afiliate lui Țurcan Aurelia</b>			fiica
	<b>Persoane afiliate "FlagMAN-D Actuarial" S.R.L. Dolghi Vladimir</b>			director
	<b>Persoane afiliate Oleg Verejan</b>			
	Verejan Victoria			soție
	Verejan Mihai			fiu
	Verejan Delia			fiica
	Verejan Nicolae			frate
	Verejan Victor			tata
	<b>b) Persoane juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun exercită control</b>			
	TRANSMIDAN EXPEDITIE SRL	IDNO 1002600032132	<u>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 15"A"</u>	Administrator, fondator, Țîmbaliuc Mihail
	ALVAN-TRANS SRL	IDNO 1003600081403	<u>mun. Chișinău, Trușeni, str. 27 August, 90</u>	Administrator, fondator Dragușan Vasile
	AUTOFRAHT TRANS SRL	IDNO 1002600018121	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba- Iulia, 200, ap. 149</u>	Administrator și fondator Maliușco Victor
	VEST M SRL	IDNO 1003600168735	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba- Iulia, 200, ap. 149</u>	Fondator Maliușco Victor
	VITRANS CG	IDNO 1003601006120	<u>Mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 128a</u>	Fondator Pendiurin Vladimir



SAGATRANS SRL	IDNO 1002600009655	<u>mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Lvov str- la 3, 60</u>	Administrator și fondator Sanduța Petru
AVG TRANSPORT	IDNO 1014600041201	<u>mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Vieru Grigore bd., 29. ap. 1V</u>	Administrator și fondator Gorenco Valentina
SOVTRANSAUTO EXPRES SRL	IDNO 1003600013329	<u>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Spicului, 14</u>	Fondator Tarnopoliscaia Ludmila
Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	Fondator la SAR MOLDCARGO SA

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și stampila umedă a entității de interes public**

Președintele/membrul Consiliului Societății  Mihail Țimbaliuc

Director General  Teodor Ungureanu

Director financiar, Contabilul-șef  Aurica Țurcan

**Notă\*** Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și emitentului de valori mobiliare cu procesarea acestora în strictă conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md). Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.







**Formularul 5**  
**Perioada de raportare 2021**  
**Denumirea entităţii S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.**  
**Data prezentării 28.04.2022**

**Raport anual și de ordin continuu al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF**  
**cu privire la dividendele și dobânzile aferente valorilor mobiliare**

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Codul ISIN	Numărul deținătorilor acțiuni/obligațiuni la finele perioadei de gestiune	Numărul de valori mobiliare la finele perioadei de gestiune	Organul autorizat care a luat decizia de plată a dividendelor și dobânzilor în anul de gestiune	Data adoptării deciziei	Mărimea dividendelor anunțate pe o acțiune, lei	Mărimea dobânzilor anunțate pe o obligațiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor anunțate în perioada de gestiune, lei	Suma dividendelor/ dobânzilor		Suma dividendelor/ dobânzilor neachitate pe ultimii 3 ani anteriori perioadei de gestiune, lei		
									achitate în perioada de gestiune, lei	neachitate în finele perioadei de gestiune, lei			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Acțiuni ordinare	MD14ARGG1006	35	140	Pata dividendelor nu a fost efectuată	27.01.2022								
Acțiuni preferențiale													
Clasa I													
Clasa II													
Clasa III													
Total acțiuni preferențiale				X									
Total acțiuni	X			X									
Obligațiuni	X												
Clasa I													
Clasa II													
Total obligațiuni	X			X									
Total valori mobiliare	X			X		X	X						

**Notă:**

\* raportul semestrial se prezintă doar de entitățile de interes public  
 \*\* N – este anul anterior anului de gestiune

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a entității de valori mobiliare (dacă există)**

Membrul Consiliului  (semnătura nu este obligatorie în cazul raportului de ordin continuu)  
 Organul executiv   
 Director financiar, Contabilul-șef 

**Raport anual al entității de interes public  
și al entității admise în cadrul MTF privind tranzacțiile cu acțiunile  
emitentului efectuate de către persoanele cu funcție de răspundere  
ale emitentului și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat**

Nr d/o	Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice	Codul personal al persoanei fizice (IDNP)*/ numărul de înregistrare (IDNO) a persoanei juridice	Funcția deținută/ criteriu de afiliere	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării i din funcția deținută	Domiciliul persoanei fizice*/ sediu persoanei juridice	Acțiunile deținute la începutul perioadei de gestiune		Tipul tran- zacției ei	Data tran- zacției	Acțiunile efectuate cu emitentului de valorii mobiliare		Acțiunile deținute la finele perioadei de gestiune	
							Nu- mărul de acțiuni unități	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot, %			Nu- mărul de acțiuni tranzac- ționate	Nu- mărul de acțiuni, numărul total de acțiuni cu drept de vot, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Persoanele cu funcție de răspundere ale emitentului:</b>														
<b>a) Membrii Consiliului</b>														
1	Țimbaluc Mihail		Președintele Consiliului	17.09.2014	-		2	1,43%	-	-	2	1,43%		
2	Pendurin Vladimir		Membrul Consiliului	17.09.2014	-		2	1,43%	-	-	2	1,43%		
3	Maliujo Victor		Membrul Consiliului	17.09.2014			1	0,714%			1	0,714%		
4	Draguțan Vasile		Membrul Consiliului	02.07.2018			2	1,43%			2	1,43%		

5.	Sanduta Petru	Membrul Consiliului	02.07.2018	-	-	-	-	-	-
<b>b) Membrii organului executiv</b>									
1	Știrbu Vladimir	Director General	26.02.2015 01.04.2021	-	-	-	-	-	-
2	Ungureanu Teodor	Director General	02.04.2021- 31.12.2021	-	-	-	-	-	-
<b>c) Membrii Comisiei de cenzori</b>									
1.	Eremenciu Ludmila	Președintele Comisiei	02.07.2018						
2.	Gorenco Valentina	Membrul Comisiei	02.07.2018						
3.	Tarnopoliscaia Liudmila	Membrul Comisiei	02.07.2018						
<b>d) Alte persoane cu funcție de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabil-șef etc.</b>									
1	Orloglo Nicolae	Administrator reprezentanța	10.01.2012						
2	Nicolaiciuc Serghei	Administrator reprezentanța	01.03.2016						
3	Țurcan Aurelia	Contabil-șef	15.02.2019						
4.	"FlagMAN-D Actuarial" S.R.L.	IDNO 1012600004167	actuar 21.11.2019	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97					
5	Verejan Oleg	actuar	01.09.2021- 31.12.2021	Mun. Chișinău, bd. Decebal, 70/4, ap. 193					

**II. Persoanele care, potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/2012, acționează în mod concertat cu persoanele cu funcție de răspundere ale emitentului**

1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soți, rudele și afini de gradul întâi și doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soți rudelor și afiniilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)



















## DECLARAȚIA ANUALĂ PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Principiile de Guvernanta Corporativa ale S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. au scopul de-a crește nivelul de transparența și încredere pentru acționarii societății și de a crea o deschidere mai largă către toți clienții (inclusiv potențiali).

S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. respectă sistemul integrat de valori, principii și reguli, care asigură funcționarea Societății într-un mod responsabil și transparent. Guvernanta corporativă implementată în S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., ca entitate de interes public, este fundamentată pe legislația Republicii Moldova și bunele practici naționale și internaționale privind guvernanta corporativă.

Codul de Guvernanta Corporativă al S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a fost aprobat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 30.06.2017 și ajustat în conformitate cu Hotărârea CNPF nr.14/1 din 19.03.2018 prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 02.07.2018.

Codul de Guvernanta Corporativă este publicat pe pagina web a Societății, [www.moldcargo.md](http://www.moldcargo.md)

Sistemul de control intern și de gestiunea a riscurilor Societății, guvernat de organul executiv și Consiliul Societății, se bazează pe următoarele principii:

- Evoluția activității și actelor normative interne ale Societății în conformitate cu cerințele legislației, organelor de supraveghere, spre prevenirea, depistarea și limitarea riscurilor financiare, operaționale și altor riscuri.
- Evidența contabilă și sistemul de raportare al Companiei se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale și Naționale de contabilitate.
- Controlul veridicității rapoartelor contabile este efectuat de către Societatea de audit și comisia de cenzori.

Componența, modul de funcționare, structura, împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale acționarilor sunt stabilite prin Statutul Societății și Regulamentele interne.

Organele de conducere ale S.A.R. MOLDCARGO S.A. sunt:

1. Adunarea Generală a Acționarilor
  2. Consiliul Societății (pe parcursul anului)
  3. Organul executiv
  4. Comisia de Cenzori
  5. Comitetul de audit
1. Adunarea Generală ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 27.01.2022.
  2. Consiliul Societății a fost format din cinci persoane, care pe parcursul anului 2021 s-au întrunit în 10 ședințe.
  3. Organul executiv al Societății este unipersonal, reprezentat de Directorul General, care a asigurat activitatea curentă a Societății.  
Organul executiv a prezentat rezultatele activității sale pe perioada anului 2020 Adunării Generale a Acționarilor din 27.01.2022 iar trimestrial a prezentat rapoarte despre activitatea Societății, Consiliului Societății. Pentru anul 2021, rezultatele de

15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese? Statutul și Codul de Governanță Corporativă a Societății identifică aceste soluții	da		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	da		
17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	da		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	da		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		nu	
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		nu	Potrivit Statutului Societății aceste atribuții sunt acordate Consiliului Societății și Organului executiv
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernare corporativă?	da		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	da		Informația este disponibilă în limba engleză
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	da		

Director General  
SAR MOLDCARGO SA

Teodor UNGUREANU

## DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr.7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR "MOLDCARGO" S.A.;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR "MOLDCARGO" S.A.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

**Președintele Consiliului Societății  
SAR "MOLDCARGO" S.A.**



**Mihail ȚÎMBALIUC**

28.04.2022



## DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR "MOLDCARGO" S.A.;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR "MOLDCARGO" SA.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

**Director General**  
**SAR "MOLDCARGO" SA**



**Teodor UNGUREANU**

28.04.2022

## DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR "MOLDCARGO" SA;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR "MOLDCARGO" SA.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

**Director financiar, Contabil-șef  
SAR "MOLDCARGO" SA**



**Aurica Turcan**

28.04.2022