

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: *Реконструкция сетей водопровода и канализации района
Геофизика в м. Комрат*

Autoritatea contractantă: Su-Canal

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.



OFERTĂ

Către Su-Canal
(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis ȚURCAN reprezentanți ai ofertantului VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, în
(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

7 801 796 lei (șapte milioane opt sute una mii șapte sute nouăzeci și șase lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

1 560 359 lei (un milion cinci sute șasezeci mii trei sute cincizeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

9 362 155 lei (nouă milioane trei sute șasezeci și două mii una sută cincizeci și cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în 27 (douăzeci și șapte) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile
respectiv pînă la data de 24 noiembrie 2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **24 septembrie 2019**

În calitate de **Director** **VALDCONGRUP S.R.L.** , legal autorizat să semneze oferta pentru S în numele

Denis ȚURCAN

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00% (% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în
cuanum de

3%

(din prețul total oferat) ce constituie

280 865 lei mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate

5 ani

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)

3 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

3 zile calendaristice.

Data: **24 septembrie 2019**

Ofertant:

VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN


(semnătura)





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/203
din 23 » septembrie 2019

Beneficiar: Î.M. Su-Canal

Data: 23 septembrie 2019

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 533

BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdcongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 24 septembrie 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат, pentru participarea la Licitatia Publica nr. **ocds-b3wdp1-MD-1567579775815** din 24.09.2019.

La cererea Ofertantului, noi, BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **40 000,00 (patruzeci mii,00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **23 noiembrie 2019** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,
Directorul sucursalei “Botanica”
BC “ENERGBANK” SA



Anatoli Abramihin

(denumirea lucrărilor)

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: **27 (douăzeci și șapte) luni** din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

(semnătura)

Denis TURCAN

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform **art. 70, alin. (10) din LP131/15**



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Denis TURCAN reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Denis TURCAN reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura

Licitație publică
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат

(denumirea lucrării)

codul CPV: 45200000-9, la data de 24 SEPTEMBRIE 2019 ORA 14:00
(zi/lună/an)

organizată de Su-Canal, declar pe propria răspundere că:
(denumirea autorității contractante)

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

24 septembrie 2019

Semnat:

(semnătura)

Nume:

Denis TURCAN

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele	VALDCONGRUP S.R.L.
2. Codul Fiscal:	1009600000374
3. Adresa sediului central:	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
4. Telefon:	0 22 428393; 0 78 664664
Fax:	0 22 428062
E-mail:	valdcongrup@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare:	MD 0086878 din 03.02.2009 (numărul, data înregistrării) Camera de înregistrare de stat (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:	Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de Camera de Licențiere (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
7. Autorizație (certificat)	
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:	Nu sunt (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri:	Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:	

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2016	20 779 121
2	2017	36 819 113
3	2018	34 375 245
Media anuală:		30 657 826

Data completării:

Semnat:

24 septembrie 2019

(semnătura)

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venitur din vânzări	010	18 539 943	20 779 121
Costul vânzător	020	16 773 510	17 114 148
Profit brut (pierdere brută)	030	1 766 433	3 064 973
Alte venituri din activitatea operațională	040	28 868	
Cheltuieli de distribuție	050	7 500	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	1 094 377	1 324 206
Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere)	070	136 813	596 652
Rezultatul din activități, profit (pierdere)	080	496 511	1 144 115
Profit (pierdere) până la impozitare	090	16 198	(100 828)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	512 709	1 043 287
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	110	53 944	179 256
(rd. 100-rd. 110)	120	458 765	864 031

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016

Nr d/	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar	010	960 214	960 214
	Capital social	020		
	Capital suplimentar	030		
	Capital nevărsat	040		
	Capital neînregistrat	050		
	Capital retras	060		
2	Total capital social și suplimentar	070	960 214	960 214
	Capital de rezervă	080		
	Rezerve statutare	090		
	Alte rezerve	100		
3	Total rezerve	110		
	(rd.070+rd.080+rd.090)			
4	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	35 589	35 589
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	864 031	864 031
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150		
	Rezultatul din tranzitia la noul regim de gestiune	160	10 566 751	899 620
	Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere)	170		
	Alte elemente de capital propriu, din d	180	11 526 965	1 632 519
	Diferențe din reevaluare			
	Subvenții emițitorilor cu proprietate publică			
	Total capital propriu		899 620	10 794 066
	(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

PASIV			
3	Capital propriu	320	960 214
	Capital social și suplimentar		
	Rezerve	330	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10 566 751
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X
	Alte elemente de capital propriu	380	
	Total capital propriu	390	11 526 965
	(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)		10 794 066
4	Datorii pe termen lung	400	
	Credite bancare pe termen lung	410	
	Impunmunt pe termen lung	420	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430	
	Alte datorii pe termen lung	440	
	Total datorii pe termen lung	450	
	(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)		
5	Datorii curente	460	
	Credite bancare pe termen scurt	470	
	Impunmunt pe termen scurt	480	
	Datorii comerciale	490	40 609
	Datorii față de părtile afiliate	500	610 122
	Avansuri primite curente	510	
	Datorii față de personal	520	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	530	65 284
	Venituri anticipate curente	540	
	Datorii față de proprietari	550	736 498
	Finanțări în încasări cu destinație specială curente	560	425 532
	Provizione curente	570	
	Alte datorii curente	580	3 487
	Total datorii curente	590	18 787
	(rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)		109 380
	Total pasive		2 421 124
	(rd.390+rd.440+rd.580)		13 215 190



27 MAR. 2017

[Signature]

27 MAR. 2017

Anexa 3

Anexa 2

Anexa 4

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	25 740 592	24 417 287
Încasări din vânzări	020	20 132 205	16 286 770
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 174 996	4 215 703
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	427 539	231 989
Alte plăți	060	6 092 313	2 815 479
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	070	6 933 255	2 504 506
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	080	1 164 910	3 993 798
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente inițierii de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (090)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100-rd.110-rd.120-rd.130)	140		(17 235)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150		(17 235)
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	160		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	170	517 000	1 067 660
Dividende plătite	180		
Încasări din operațiuni de capital	190	40 000	271 565
Alte încasări (090)	200	(557 000)	(1 339 225)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170-rd.180-rd.190)	210	607 910	2 637 338
Fluxul net de numerar total (rd.080-rd.140-rd.200)	220	19 412	(3 102)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	1 593 364	2 220 686
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	240	2 220 686	4 854 922
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210-rd.220-rd.230)			



[Handwritten signature]

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Nume de înregistrare MOLODCH 18 Data înregistrării 03.12.2009 Nr. 00000000000000000000

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data "31" a ianuarie, suma 96044,00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:

a) "____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:

1) Număr MM 031637, data eliberării 15.06.2009
 Termen de valabilitate Perioada de activitate
 Tipul de activitate Consultanță de proiect și proiectare, inginerie, servicii tehnice și servicii
 Organul care a eliberat licența Camera de Comerț
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
 5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 _____ persoane.
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.
 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj _____ lei,
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune _____ unități.
 11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară: _____ lei,
 1) profit _____ bani,
 2) pierdere _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei - bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei - bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valute):
 1) 978 E
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legat - total 4854922 lei

1. În rubricile, în care se înscriu sumele de lei, în toate coloanele prin frânjele se indică:
 a) la numerar - valoarea de gaj;
 b) la numerar - valoarea contabilă

6

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate Valdcongrup SRL A/2016

Indicatori	Nr. rînd	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 (111)	100	18808	15535				18808	17093	
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	5750	3692				5750	4342	
2.3. programe informatice (1125)	230	12404	11843				11843	12097	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	228683			18958		247641		
4. Terenuri (122)	400	576355	x				576355	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	4 323411	1 946815		669355	476681	4 516085	2 579326	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	3 098519	1 341959		594932	462673	3 230778	1 716845	



inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1 199845	587475				1 199845	851733	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550				8333		8333	695	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	25047	17381		66090	14008	77129	10053	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

Indicatori	Cod rd./ cod lață	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intări/ majorări	leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

rd 010= rd 020 – rd 030 + rd 040 + rd 050

rd 060

$$\begin{aligned} \text{Rd.010} &= \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} \\ \text{Rd.060} &= \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} \\ \text{Col.7} &= \text{col.3} + \text{col.4} - \text{col.5} \pm \text{col.6} \end{aligned}$$

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Creanțe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

$$\begin{aligned} \text{Rd.010} &= \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.60} \\ \text{Rd.070} &= \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110} \\ \text{Col.7} &= \text{col.3} + \text{col.4} + \text{col.5} + \text{col.6} \end{aligned}$$


1

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Investiții financiare în arținate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd / cod unit	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intări/ diminuări	Intări/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> .	010				
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> .	020				
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> .	030				
Capital social					
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> .	040				
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> .	050				
Cote de participare și acțiuni de piață la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> .	060				
Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060; Col 6 = col. 3+col. 4+col. 5					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod unit	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri – total			
Venituri aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> .	010		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> .	020		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> .	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> .	040		
Venituri din decontarea datorităților cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> .	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> .	060		
Cheltuieli – total			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> .	070		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> .	080		
Cheltuieli și proviziuni aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> .	090		
Cheltuieli și proviziuni aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> .	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> .	110		
Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060; Rd 070= rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110			

Taboul 6

Taboul 7

Indicatori	Cod rd / cod unit	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intări/ diminuări	Intări/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere					
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> .	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> .	020				
Bunuri obținute din materiale prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> .	030				
Col 6 = col. 3+col. 4+col. 5					

Persoane responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Svetlana Miron

* conform art.36 din Legea contabilității



[Signature]

Data primirii 07.03.2018 13:35:15



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Nr. 40593091

Valdcongrup SRL

(Denumirea completă)

(Cod CUIJO)

100960000374

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANĂ

140

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
Uzinelor, 171, 2, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322428062

e-mail moraru.80@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322428062

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360579777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20.779.121	36.819.113
Alte venituri din activitatea operațională	020		22.691
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	20.779.121	36.841.804
Variația stocurilor	050	168.380	16.530
Costul vânzării	060	4.503.235	246.611
Cheltuieli privind stocurile	070	9.071.286	21.787.807
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.704.678	4.491.473
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	743.786	1.235.155
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	896.279	779.070
Alte cheltuieli	110	1.547.362	2.070.000
Cheltuieli din alte activități	120	100.828	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.735.834	34.418.434
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1.043.287	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	179.256	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	864.031	5.340.000



BILANȚUL

la 31.12.2017



Anexa 1

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	1.715	8.352
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	247.641	89.021
	Terenuri	030	576.355	576.355
	Mijloace fixe	040	1.936.759	2.610.663
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	133.000	103.000
	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	2.895.470	3.387.391
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.114.336	1.856.807
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	26.835	57.616
	Producția în curs de execuție și produse	170	361.452	344.922
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.845.298	5.427.863
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	77.859	100.926
	Creanțe ale bugetului	220	25.389	5.397
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4.854.922	5.418.434
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13.629	8.852
	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	10.319.720	13.220.817
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.215.190	16.608.208

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
14. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	960.214	960.214
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			9.833.852	8.769.283
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5.351.051
	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	10.794.066	15.080.548
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	610.122	504.833
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	630.185	
	Datorii față de personal	500		65.854
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	736.498	668.941
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	425.532	95.745
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	18.787	192.287
	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	2.421.124	1.527.660
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.215.190	16.608.208



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
14. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20.779.121	36.819.113
Costul vânzărilor	020	17.714.148	28.934.647
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3.064.973	7.884.466
Alte venituri din activitatea operațională	040		22.691
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	1.324.206	1.598.686
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	596.652	199.358
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1.144.115	6.109.113
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-100.828	-10.136
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.043.287	6.098.977
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	179.256	747.926
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	864.031	5.351.051

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	960.214			960.214
	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	960.214			960.214
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		740	740	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.833.852		1.064.569	8.769.283
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	5.351.051		5.351.051
	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	9.833.852	5.351.791	1.065.309	14.120.344
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Provenienți entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10.794.066	5.351.791	1.065.309	15.080.548

Anexa 4

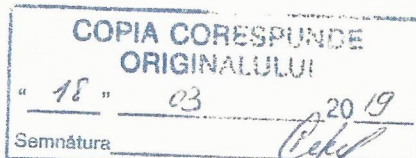
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până 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	24.417.287	38.483.853
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16.286.770	30.517.873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.215.703	4.084.511
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	231.989	367.072
Alte încasări	060	2.815.479	
Alte plăți	070	3.860.966	2.948.615
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.637.338	565.782
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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.637.338	565.782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3.102	-2
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.220.686	4.854.922
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4.854.922	5.420.704



Data primirii 13.03.2019 10:35:06



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea Valcongrup SRL
 (Denumirea completă)

 40593091
 (Cod CUIIO) 1009600000374
 (Cod IDNO)

 Sediul: MD MD-2045 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Uzinelor, 171, 2, of.

 Activitatea principală strada, nr, bl.
 Activități de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
 F4322
 (Cod CAEM, rev.2)

 Forma de proprietate Proprietate privată 15
 (Cod CFP)

 Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 (Cod CFOJ)

 Date de contact: Tel. +37322428062 e-mail moraru.80@mail.ru
 WEB:

 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Angela Moraru
 Tel. +37360579777 Unitatea de măsură: leu

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	36.819.113	34.375.245
Alte venituri din activitatea operațională	020	22.691	81.960
Venituri din alte activități	030		154.390
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36.841.804	34.611.595
Variația stocurilor	050	16.530	344.922
Costul vânzărilor	060	246.611	373.371
Cheltuieli privind stocurile	070	21.787.807	21.065.662
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.491.473	4.448.102
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		1.159.514
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		617.170
Alte cheltuieli	110		1.733.910
Cheltuieli din alte activități	120		27.640
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		29.770.291
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.098.977	4.841.304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	747.926	571.202
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.351.051	4.270.102

BILANTUL

Anexa 1

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Sold la		
		Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8.352	39.437
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	89.022	89.023
	Termin	030	576.355	576.355
	Mijloace fixe	040	2.610.661	3.237.865
	Resurse minierale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	103.000	103.000
	Investiții imobiliare	090		
	Creaște pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		3.387.390	4.045.680
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	1.856.807	1.254.264
	Obiecte de mică valoare și scură durată	160	57.617	56.364
	Producția în curs de execuție și produse	170	344.922	
	Mărfuri	180		68.736
	Creaște comerciale	190	5.427.863	10.587.533
	Creaște ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	100.926	130.489
	Creaște ale bugetului	220	5.397	5.159
	Creaște ale personalului	230		
	Alte creaște curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.418.434	5.330.068
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante	300	8.852	33.575
	(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)		13.220.818	17.466.188
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16.608.208	21.511.868



Nr. crt.	PASIV	Sold la		
		Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330	960.214	960.214
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profil neacoperit (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profil net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	14.120.334	12.976.186
	Profil utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.270.102
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)		15.080.548	18.206.502
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		124.377
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	504.833	2.163.775
	Datorii față de părți afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	65.854	254.950
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1.579
	Datorii față de buget	520	668.941	515.398
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550	95.745	
	Alte datorii curente	560		
	Total datorii curente	570	192.287	245.287
	Total datorii (rd.440 + rd.570)	580		
	(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)		1.527.660	3.180.989
	Valori pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16.608.208	21.511.868

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.819,113	34.375,245
Costul vânzător	020	28.934,647	27.290,448
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7.884,466	7.084,797
Alte venituri din activitatea operațională	040	22,691	81,960
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	1.598,686	2.026,288
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	199,358	425,915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5.808,113	4.714,554
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		126,750
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.808,113	4.841,304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	747,938	571,202
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.060,175	4.270,102



SITUAȚIA MODIFICĂRII OR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		%60,214		
	Capital suplimentar	020				960,214
	Capital reevaluat	030	()	()	()	()
	Capital reînregistrat	040				()
	Capital rețut	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960,214			960,214
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 necoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	14,120,334		1,144,148	12,976,186
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4,270,102		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranzația la moarte reglementării contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14,120,334	4,270,102	1,144,148	
4	Alte elemente de capital propriu, din care:					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții emișilor cu propunere publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	15,080,548	4,270,102	1,144,148	





SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38,483,853	33,444,722
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30,517,873	26,773,425
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4,084,511	4,432,558
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	367,072	410,000
Alte încasări	060		550,638
Alte plăți	070	2,948,615	2,379,377
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	565,782	0
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		-88,566
Fluxuri nete de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		-88,566
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxuri nete de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	565,782	-88,566
Diferențe de curs valutare favorabile (nefavorabile)	220	-2,270	200
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4,854,922	5,418,434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	5,418,434	5,330,068

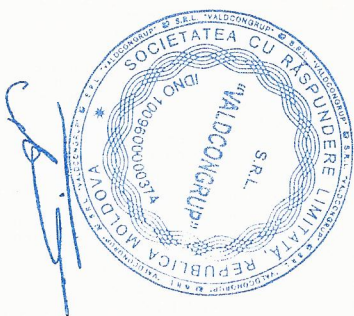
Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera de Registrare a Statului
Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MID Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera de Registrare a Statului
data 21.12.2015 suma 960.214 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei, inclusiv:
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile activitatei cărora necesită licență, indicați:
Licența în vigoare:
1) Număr _____ data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
4. Numărul mediu scrisorilor ai personalului în perioada de gestiune _____ 52 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 6 persoane,
2) muncitori _____ 46 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 52 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 4.448.102 lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile membrilor acestor organe, pe categorii _____ lei
8. Avansurile și creșterile acordate membrilor organelor specificate la pct 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei
9. Valoarea activelor imobilizate și circulanțe, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei,
10. Numărul acțiunilor ordonate la finele perioadei de gestiune _____ unități
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei,
12. Dividendele calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătit _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei,
13. Valoarea străinii disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valorii):
_____ codul valorii _____
14. Numerar legat - total _____ 5.330.068 lei.

În finalitate, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	26.308	17.956		46.046	16.371	55.983	16.546	
2.1 brevete și mărci	210				37.546		37.546	9.385	
2.2. licențe de activitate	220	9.000	5.161			5.750	3.250	575	
2.3. programe informatice	230	17.308	12.795		8.500	10.621	15.187	6.586	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	89.022			1		89.023		
4. Terenuri	400	576.355	x				576.355	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5.969.265	3.358.604		1.244.375	253.890	6.959.750	3.721.885	
5.1. clădiri	510	158.620	4.144				158.620	8.665	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3.939.447	2.189.794			253.890	3.685.557	2.268.222	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.677.619	1.118.860		1.064.085		2.741.704	1.344.329	
5.5. instrumente și inventar	550	38.749	6.856				38.749	14.606	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	154.830	38.950		180.290		335.120	86.063	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nevezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondurilor* nevezidenți

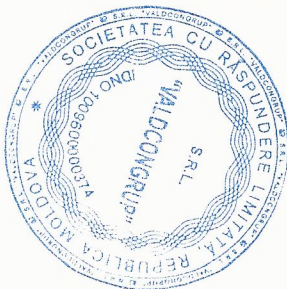
Tabelul 1

Indicații	Codul / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Încreșteri majorate	Îngeri diminuati	Diferențe de curs valutar	
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	2	3	4	5	6	7
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Datorii pe termen lung - total	050	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nevezidenților, cu excepția *fondurilor*

Tabelul 2

Indicații	Codul / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Încreșteri majorate	Îngeri diminuati	Diferențe de curs valutar	
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	2	3	4	5	6	7
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Datorii pe termen lung - total	050	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
	100					
	110					



[Handwritten signature]

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd/ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări majorări				La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd/ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări majorări				La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	0				0		0	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070	0				0		0	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0				0		0	
Ronănuia	642								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabela 5

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări majorări	Ieșiri diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10%, inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țară</i>	020				
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țară</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10%, inclusiv, <i>inclusiv pe țară</i>	050				
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv, <i>inclusiv pe țară</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabela 7

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări diminuări	Ieșiri diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țară</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țară</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țară</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabela 6

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute pește hoare fără înțelegere înțelegere de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țară</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activităților operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țară</i>	030		
Venituri din dividende și participări în alte entități, <i>inclusiv pe țară</i>	040		
Venituri din decontarea datorităților cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țară</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țară</i>	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute pește hoare fără înțelegere înțelegere de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țară</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țară</i>	090		
Cheltuieli și provizoriu aferente creanțelor contractuale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țară</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țară</i>	110		

Persoane responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



[Handwritten signature]