

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2019625**

din
от **17.08.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	100960000374
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

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

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 01.09.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chîșinău

L.Ș/ М.П.

Svetlana Slonovskaia

Executor:

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.08.2020 ora 15:47:14
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)

CONTRACT de CREDIT Nr. 858-1536
Ziua a sasesprezecea, luna iunie, anul două mii douăzeci,
mun. Chișinău

Între:

Banca Comercială Energbank SA, care își desfășoară activitatea în baza Statutului și Certificatului de Înregistrare Nr. 1003600008150 din 12.07.2001 - eliberat de către Agenția Servicii Publice al RM, denumită în continuare "Bancă", reprezentată prin persoana Dlui Abramihin Anatoli, în calitate de Director al Sucursalei „Botanica”, în baza Procurii nr. 09/02-06/1139 din 26.04.2018, de o parte și

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP", înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice ținut de I.P. Agenția Servicii Publice la data 03.02.2009, numărul identificării de stat – codul fiscal 1009600000374, numit în continuare «Debitor» în persoana Administratorului dl Turcan Denis, care acționează în temeiul Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

CAPITOLUL 1
OBIECTUL CONTRACTULUI

Conform condițiilor și termenilor prezentului Contract Banca acordă Debitorului iar Debitorul primește de la Bancă un credit în sumă totală de **1 200 000 (unu milion două sute mii) MDL**, denumit în continuare "Credit".

CAPITOLUL 2
DESTINAȚIA CREDITULUI

Creditul urmează să fie utilizat de către Debitor exclusiv în următoarele scopuri: garantarea executării condițiilor contractelor privind garanțiile bancare primite.

CAPITOLUL 3
DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Debitorul declară și garantează următoarele:

- a) are toate împuternicirile și drepturile corporative pentru a încheia prezentul Contract;
- b) prezentul Contract sau unele prevederi ale sale nu vor fi în contradicție cu documentele de constituire ale Debitorului; cu oricare acord sau înțelegere în cadrul cărora el poartă obligațiuni; cu oricare statut, instrucțiune, regulament sau act normativ care se referă și la Debitor și reglementează relațiile ce apar între el și Bancă în urma încheierii prezentului Contract;
- c) toate documentele și informațiile prezentate Băncii sunt veridice și valabile la data semnării prezentului Contract;
- d) activitatea economică, desfășurată de Debitor, inclusiv susținută financiar prin prezentul Credit, corespunde legislației Republicii Moldova, documentelor sale de constituire, normelor de securitate ecologică și protecție a mediului ambiant.

CAPITOLUL 4
ACORDURI DE BAZĂ

Articolul 4.1. Termenul garanției

1. Termenul maxim de acțiune a garanțiilor bancare este până la data de **16 iunie 2022**.
2. Creditul devine accesibil pentru Debitor din ziua semnării prezentului Contract și a îndeplinirii de către el a condițiilor indicate la art. 4.3.

Articolul 4.2. Eliberarea Creditului

Banca eliberează Creditul integral sau parțial în următoarele situații:

1. La prezentarea de către Beneficiar a documentelor corespunzătoare, care justifică suma solicitată.

2. Resursele creditare se eliberează la data și în suma în dependență de obligația Băncii de a plăti conform Garanției Bancare emise din ordinul SRL „Valdcongrup” (Ordonator) sau pentru restituirea resurselor achitate de Bancă desinestătător în favoarea Beneficiarului.
3. Resursele creditare eliberate sunt transferate direct de către Bancă sau de sinestătător de către Debitor în favoarea Beneficiarului garanției bancare sau pentru restituirea resurselor achitate de către Bancă desinestătător.
4. Mijloacele transferate în suma maximă de **1 200 000 (unu milion doua sute mii) MDL**, vor constitui suma creditului.
5. În baza prezentului contract Banca va emite Garanția Bancară din ordinul SRL „Vadcongrup” în adresa Beneficiarului garanției bancare.
6. La eliberarea scrisorilor de garanții Debitorul va plăti băncii un comision în valoare de **2 (doua) %** din suma garanției acordate pentru participare la licitații și **3% (trei procente) anual** din suma garanției, pentru garantiile de buna execuție a contractelor.

Articolul 4.3. Condiții preliminare

Obligațiunea Băncii de a acorda Creditul devine valabilă numai după: (i) executarea de către Debitor a tuturor obligațiilor asumate în conformitate cu prezentul Contract, care trebuie să fie executate către acel moment și (ii) îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă, până sau odată cu acordarea Creditului, a următoarelor condiții:

- a) va fi încheiat între părțile contractante, autentificat și înregistrat (în caz de necesitate) precum și prezentat Băncii contractul de gaj și/sau oricare alte documente care certifică constituirea garanției executării de către Debitor a obligațiilor sale în conformitate cu prezentul Contract;
- b) materialele și documentele prezentate de Debitor în scopul obținerii Creditului vor fi avizate pozitiv de serviciile competente ale Băncii.

Articolul 4.4. Garanția

4.4.1 În scopul garantării executării obligațiilor sale în conformitate cu prezentul Contract se depune în gaj următoarele bunuri:

1. Bunuri imobile situate pe adresa, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 171/2:
 - teren neproductiv cu suprafața 0,045 ha, nr. Cadastral 0100308.267;
 - construcție nelocativă cu suprafața 228,8 mp, cu număr cadastral 0100308.446.01 și teren aferent cu suprafața 0,0908 ha, cu număr cadastral 0100308.446;
 - construcție cu suprafața 693,8 mp cu nr. Cadastral 0100308.151.01, clădire de producere cu suprafața 382,6mp cu număr cadastral 0100308.151.02 și teren aferent cu suprafața 0,3276ha cu număr cadastral 0100308.151.

2. Universalitatea drepturilor de creanțe banesti fata de terti a „Valdcongrup” SRL, care rezulta din contracte încheiate și/sau viitoare de vânzare a bunurilor, de prestare a serviciilor, de efectuare a lucrărilor sau altor contracte cu titlu oneros, în suma de 1 200 000 (unu milion doua sute mii) lei.

3. Dreptul de decontare a mijloacelor financiare din toate conturile de decontare a SRL „Valdcongrup”, deschise la BC „Energbank” SA.

4. Fidejusiunea fondatorilor Turcan Denis și Turcan Lucia.

4.4.2 Banca va avea dreptul preferențial de a-și satisface creanțele sale din costul obiectului gajului.

4.4.3 Contractele de gaj constituie parte integrantă a prezentului contract.

Articolul 4.5. Plăți și comisioane

Comision unic pentru acordarea creditului se percepe în mărime de 1,5%.

Articolul 4.6. Dobânda

1. Debitorul se obligă să plătească Băncii pentru dispunerea de suma Creditului, acordată și nerambursată, o dobândă, calculată la rata de 9,5 % anual.

2. Dobânda va fi:

- calculată în rate la data de 30 a fiecărei luni reieșind din numărul de-facto al zilelor trecute în baza anului din 360 zile;
- achitată în rate până la fiecare Dată de Plată a Dobânzii inclusiv, care este data de 30 a fiecărei luni și în ziua rambursării definitive a Creditului.

3. Banca are dreptul unilateral să modifice (să majoreze sau să reducă) rata dobânzii pentru Credit în funcție de rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei, de rata inflației și de evoluția pieței financiare bancare și nebankare, ținându-se cont de principiul echității.

Rata nouă a dobânzii se va comunica Debitorului în termen de 10 zile până la punerea sa în aplicare și se va aplica la soldul Creditului existent la data modificării ratei dobânzii și va fi obligatoriu pentru Debitor.

4. Dacă vreuna din Datele de Plată a Dobânzii nu va fi zi de lucru, atunci plata respectivă va fi efectuată în următoarea zi de lucru.

Articolul 4.7. Suspendarea și anularea

1. Banca este în drept să rezoluționeze contractul de credit și să ceară restituirea creditului și a sumelor aferente dacă:

- a) nu se va achita vreo plată conform prezentului contract (rata creditului și rata dobânzii);
- b) va avea loc modificarea unor circumstanțe, care, în opinia argumentată a Băncii, pot condiționa imposibilitatea executării de către Debitor a obligațiunilor sale (sau a vreunei dintre ele) în conformitate cu prezentul Contract;
- c) documentele sau informațiile prezentate de Debitor conțin date incorecte sau eronate.

2. Banca are dreptul la rezoluțiune în condițiile prevăzute la pct. 4.7. alin.1., dacă i-a acordat Debitorului, prin notificare, un termen suplimentar de 15 zile pentru executare, iar Debitorul nu a executat obligația în acest termen.

3. Rezoluțiunea contractului suspendă imediat utilizarea creditului, însă Banca va acorda Debitorului un termen de 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate și a sumelor aferente.

Articolul 4.8. Rambursarea Creditului

Creditul urmează să fie rambursat integral la scadență – **16.07.2022.**

Articolul 4.9. Plăți insuficiente și auxiliare

1. În cazul în care Debitorul va plăti la un moment dat o sumă insuficientă pentru achitarea în întregime a sumelor supuse achitării către acel moment în conformitate cu prezentul Contract, Banca va avea dreptul să repartizeze și să utilizeze sumele percepute în scopuri prevăzute de prezentul Contract reieșind din considerente proprii, indiferent de indicațiile Debitorului.

2. La fiecare dată de plată a dobânzii, Debitorul va plăti Băncii toate sumele eventual apărute, calificate de Bancă și comunicate Debitorului ca cheltuieli neprevăzute. Termenul "Cheltuieli Neprevăzute" se referă la toate cheltuielile suplimentare ale Băncii apărute în urma acordării și deservirii Creditului, generate de introducerea unor modificări în acte normative sau interpretarea lor de către vreun organ legislativ sau judecătoresc, care după data semnării prezentului Contract impun Băncii anumite condiții referitoare la acordarea și deservirea Creditului.

3. Debitorul va achita toate impozitele, taxele și comisioanele, precum și alte cheltuieli impuse sau percepute de către organele de stat din Republica Moldova în legătură cu încheierea, înregistrarea și executarea prezentului Contract, a documentelor privitoare la garantarea executării obligațiunilor sale contractuale.

CAPITOLUL 5 **ACORDURI RESTRICTIVE**

Articolul 5.1. Acorduri afirmative.

1. Până când Banca nu va indica altceva, Debitorul se obligă:

- a) să utilizeze Creditul numai în scopurile indicate la cap.2 al prezentului Contract;

- b) să respecte prevederile normelor tehnice ale Băncii și să reflecte corect și la zi în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de acordarea și rambursarea Creditului;
- c) să prezinte Băncii trimestrial, în timp de 30 zile după încheierea fiecărui trimestru, dări de seamă care să reflecte operațiunile și situația sa financiară, precum și o dare de seamă cu privire la modul desfășurării activității, susținute financiar prin Credit, cu reflectarea tuturor factorilor care influențează, inclusiv negativ, sau vor putea influența activitatea Debitorului;
- d) să informeze la timp Banca despre orice modificare esențială a caracterului și volumului activității și despre orice factor în stare să influențeze, inclusiv negativ, activitatea Debitorului sau rambursarea Creditului;
- e) în caz de neexecutare a obligațiunilor, precum și în caz de potențială neexecutare a obligațiunilor în legătură cu contractarea Creditului, să comunice despre aceasta Băncii în timp de 3 zile de la survenirea cazurilor indicate, indicând caracterul și cauzele lor, precum și toate măsurile pe care Debitorul le întreprinde pentru a ameliora situația;
- f) să comunice Băncii în timp de 3 zile despre apariția impedimentelor justificatorii, imposibile de a fi prevăzute și înlăturate, care ar putea condiționa imposibilitatea executării obligațiunilor sale, precum și să întreprindă toate măsurile în scopul minimizării efectelor acestor circumstanțe asupra executării obligațiunilor sale în conformitate cu prezentul Contract;
- g) să prezinte Băncii, în cel mai scurt timp după ce au fost pregătite, dar nu mai târziu de 60 de zile după încheierea anului financiar, un exemplar al borderourilor sale financiare (bilanțul contabil, raporturile cu privire la venituri și cheltuieli, contul de profit și pierderi etc.) pentru anul financiar încheiat;
- j) să asigure obiectul ipotecii în beneficiul Băncii, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pierderi sau deteriorare pe toată durata creditului, conform art. 729 din Codul Civil al Republicii Moldova;
- k) în cazul când în termen de 15 (cincisprezece) zile bancare până la finisarea contractului de asigurare a bunului imobil, care garantează creditul în cauză și plățile aferente, de către Debitor nu a fost prezentată o nouă asigurare (contractul nou de asigurare și polița nouă de asigurare sau acordul de prolongare a contractului de asigurare și a poliței de asigurare valabile la acel moment), Debitorul îi acordă dreptul Băncii să asigure bunul ipotecat în favoarea Băncii, cu restituirea ulterioară de către Debitor Băncii a cheltuielilor de asigurare. Asigurarea inițială a bunului imobil va fi efectuată la una din companiile de asigurare convenită cu Banca.

Articolul 5.2. Acorduri interdictive.

Până când Banca nu va indica altceva, Debitorul nu este în drept:

- a) să contracteze alte credite fără permisiunea în scris a Băncii;
- b) să execute cu preferință alte obligațiuni decât cele asumate prin prezentul Contract;
- c) să introducă modificări în documentele de constituire astfel, încât ele să nu corespundă prezentului Contract;
- d) să înstrăineze, transmită, dea în arendă/locațiune sau prin alte metode să cedeze capitalul sau activele sale, fie o parte din ele;
- e) să efectueze sau să permită lichidarea sau reorganizarea sa pe calea fuziunii, dezmembrării sau transformării.

CAPITOLUL 6

CAZURI DE NEEEXECUTARE A OBLIGAȚIUNILOR

Articolul 6.1. Executarea silită.

1. Banca are dreptul să intenteze un proces judiciar în scopul realizării drepturilor sale la primirea tuturor sumelor ce i se cuvin din contul altor bunuri sau drepturi patrimoniale, aparținând Debitorului; Toate cheltuielile legate de intentarea și desfășurarea unui eventual proces judiciar vor fi achitate de Debitor.

CAPITOLUL 7

ACORDURI FINALE

Articolul 7.1. Termenul de acțiune.

Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către Bancă și Debitor și acționează până la achitarea deplină a tuturor sumelor supuse plății în conformitate cu prevederile lui.

Articolul 7.2. Modificarea și completarea.

Prezentul Contract poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri adiționale, cu excepția prevederilor pct.4.6, al.3 ale prezentului Contract, coordonate și semnate de ambele părți, care devin parte integrantă a prezentului Contract.

Articolul 7.3. Divergențe și litigii.

1. Divergențele, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către părți pe cale amiabilă.
2. Toate litigiile și divergențele care pot apărea la executarea prezentului Contract Părțile le vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul imposibilității soluționării pe calea negocierilor, litigiile vor fi soluționate în instanța judecătorească competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau în arbitraj. În arbitraj va fi soluționată orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea, nulitatea ori desființarea lui, prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supraarbitru ales de cei doi arbitri. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova.
3. Prezentul Contract este încheiat în 2 (două) exemplare, care au aceeași forță juridică.

Articolul 7.4. Confidențialitate.

1. Banca este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la fapte, date sau informații, aflate la dispoziția sa, ce țin de persoana, bunurile, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale Debitorului. Obligația respectivă nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidate. Furnizarea informației confidențiale, inclusiv către autoritățile publice abilitate prin legi speciale să solicite informații de la persoanele fizice și juridice, se efectuează în strictă conformitate cu articolul 97 din Legea privind activitatea băncilor.
2. Banca, în calitate de emitent rapoarte, este obligată să furnizeze informații, inclusiv atribuite la secretul bancar, Serviciului Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR.

BC "ENERGBANK" SA
mun. Chișinău
bd. Decebal, 76
c/f. 1003600008150
c.c 35215845
codul Băncii ENEGMD22

BC "ENERGBANK" SA

Directorul Sucursalei „Botanica”
Abramihin A. A.



SRL "VALDCONGRUP"
mun. Chișinău
str.Uzinelor, 171/2
c/f. 1009600000374
IBAN 222404607
în BC "ENERGBANK" SA

Directrul SRL Valdcongrup
Turcan D.



Prezentul contract a fost semnat în prezența mea, la 16.06.2020.
Ofiter bancar, Cotovici Maria _____

CONTRACT DE CREDIT nr. 858-1538

16 iunie 2020

mun. Chisinau

Banca Comercială «ENERGBANK» S.A., înregistrată la data de 12.07.2001 în Registrul de Stat al persoanelor juridice, deţinut de I.P. Agenţia Servicii Publice, număr de identificare de stat – cod fiscal 1003600008150, denumită în continuare «BANCA», reprezentată de Directorul Sucursalei „Botanica” dl. Abramihin Anatoli, care acţionează în baza Procurii nr. 09/02-06/1139 din 26.04.2018 pe de o parte, şi

S. C. „VALDCONGRUP” S.R.L., înregistrată la data de 03.02.2009 în Registrul de stat al persoanelor juridice deţinut de I.P. Agenţia Servicii Publice, numărul identificării de stat – codul fiscal 1009600000374, denumită în continuare «DEBITOR», reprezentată de Administratorul DL Turcan Denis, care acţionează în temeiul Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de credit (în continuare Contract) cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Banca acordă Debitorului un credit în sumă de **3 000 000 (trei milioane) MDL**, pentru o perioadă de **24 luni**, cu data limită de rambursare **16.06.2022**, iar Debitorul se obligă să restituie suma creditului primit, în termenul indicat şi să plătească dobânda calculată de Banca, precum şi alte sume datorate în legătură cu executarea prevederilor prezentului Contract.

1.2. Creditul se acordă sub formă de Linie de credit tip revolving. Linia de credit tip revolving presupune posibilitatea de rambursare integrală sau parţială a creditului de către Debitor, şi reutilizarea resurselor creditare de un număr nelimitat de ori în cadrul limitei maxime şi termenului stabilit.

2. CONDIȚIILE DE CREDITARE

2.1. Destinația creditului: completarea mijloacelor circulante – procurarea materiei prime, materiale, plata pentru servicii, achiziționarea de echipamente, achitarea salariilor.

2.2. Banca este în drept să refuze executarea obligației de a pune la dispoziția Debitorului creditul, chiar și după încheierea contractului de credit, dacă au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a rambursa creditul sau Debitorul/terțul încalcă obligația de a acorda garanții de rambursare a creditului pe care și-a asumat-o sau alte condiții prevăzute de contractul de credit pentru punerea la dispoziție a creditului.

2.3. În vederea garantării obligației de rambursare a creditului, a dobânzii aferente, a penalităților și prejudiciilor ce rezultă din contract, se instituie următoarele garanții:

2.3.1. Bunuri imobile situate pe adresa, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 171/2:

- teren neproductiv cu suprafața 0,045 ha, nr. Cadastral 0100308.267;

- construcție nelocativă cu suprafața 228,5 mp, cu număr cadastral 0100308.446.01 și teren aferent cu suprafața 0,0908 ha, cu număr cadastral 0100308.446;

- construcție cu suprafața 693,8 mp cu nr. Cadastral 0100308.151.01, clădire de producere cu suprafața 382,6 mp cu număr cadastral 0100308.151.02 și teren aferent cu suprafața 0,3276 ha cu număr cadastral 0100308.151.

2.3.2. Universalitatea drepturilor de creanțe banesti față de terți a „Valdcongrup” SRL, care rezultă din contracte încheiate și/sau viitoare de vânzare a bunurilor, de prestare a serviciilor, de efectuare a lucrărilor sau altor contracte cu titlu oneros, în suma de 3 000 000 (trei milioane) lei.

2.3.3. Dreptul de decontare a mijloacelor financiare din toate conturile de decontare a SRL „Valdcongrup”, deschise la BC «Energbank» SA.

2.3.4. Fidejusiunea fondatorilor Turcan Denis și Turcan Lucia.

2.4. Obligația Băncii de acordare a creditului intră în vigoare numai după executarea de către Debitor a tuturor obligațiilor sale în conformitate cu prezentul Contract, obligații, care, până la acel moment, trebuie să fie executate și implementate în modul stabilit de Bancă, până la/sau concomitent cu acordarea creditului, și în următoarele condiții:

2.4.1. Băncii i se va prezenta, toate actele de ordin juridic cu privire la activitatea Debitorului, întocmite de către o persoană sau întreprindere căruia i s-a asigurat acces liber de către Debitor la informația necesară, unde pe lângă celelalte vor fi reflectate următoarele aspecte:

- modul de organizare, genurile de activitate și capitalul social al Debitorului;
- drepturile Debitorului asupra bunurilor mobile și imobile de care dispune;
- puterea juridică și obligatorie a prezentului Contract, și a celorlalte acte conexe (inclusiv contractele de gaj/ipotecă);
- prioritățile și avantajele (după caz) pe care le pot avea ceilalți creditori ai Debitorului, în comparație cu Banca;
- existența, starea și statutul datoriilor Debitorului față de bugetul de stat și față de alți creditori;
- informația necesară pentru efectuarea analizei economico-financiară a activității Debitorului;

2.4.2. Părțile vor încheia în modul stabilit de legislația în vigoare, contractul de gaj/ipotecă asupra bunurilor mobile/imobile indicate la pct.2.3. al prezentului Contract;

2.4.3. Debitorul v-a deține/obține toate acordurile/autorizațiile/consimțămintele asociaților/acționarilor/autorităților publice, necesare pentru:

- obținerea creditului de la Bancă în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- efectuarea activității de către Debitor în conformitate cu actele de constituire și business-planului;
- implementarea și realizarea business-proiectului, finanțat din mijloacele de creditare oferite de Bancă;
- efectuarea transferului către Bancă (sau unei persoane terțe indicate de Bancă) a tuturor sumelor necesare spre achitare.

2.5. Debitorul v-a informa Banca despre persoanele împuternicite care vor semna actele din numele Debitorului, sau vor întreprinde măsuri întru executarea prezentului Contract și actelor conexe, concomitent Debitorul v-a prezenta specimenul de semnătură a tuturor persoanelor împuternicite.

2.6. Sursele din care va fi achitat creditul și dobânzile aferente acestuia sunt veniturile obținute din toate genurile de activitate, cât și din alte surse de venit.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 BANCA SE OBLIGĂ:

3.1.1. Să deschidă un cont curent Debitorului și să-i acorde credit în suma indicată la punctul 1.1 a prezentului Contract pe măsura disponibilității mijloacelor de creditare în cadrul Băncii, și numai după prezentarea de către Debitor a actelor solicitate de Bancă, în modul și termenul stabilit.

3.1.2. Să primească de la Debitor mijloacele bănești pentru plata creditului și a dobânzii aferente în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.2 DEBITORUL SE OBLIGĂ:

3.2.1. Să ramburseze creditul în sumă de **3 000 000 (trei milioane) lei**, lunar, în termen de până la **16.06.2022**, conform următorului grafic: începând cu luna **ianuarie 2021 până în luna mai 2022**, sa achite lunar câte **166 667 lei**, în **iunie 2022 sa achite suma de 166 661 lei**.

3.2.2. Pentru utilizarea creditului, Debitorul va achita lunar Băncii dobânda din soldul creditului la o rată a dobânzii flotantă, stabilită la data semnării prezentului Contract, care constituie **9,0 % (noua) procente anual**, reieșind din 360 zile pe an din data acordării creditului.

3.2.3. Să plătească Băncii comision unic în mărime de **1,5% (unu întreg și cinci zecimi)** din suma indicată în punctul 1.1 din prezentul Contract, în ziua acordării resurselor de creditare de către Bancă. În cazul lipsei mijloacelor bănești pentru achitarea comisionului, perceperea lui se efectuează de către Bancă din resursele de creditare. Comisionul unic este nerambursabil, inclusiv și în cazul în care Debitorul renunță la primirea mijloacelor creditare și/sau achită anticipat creditul primit (parțial sau integral).

3.2.4. Să achite de sine stătător dobânda, calculată din soldul creditului, începând cu data de 21 până pe data 30 a fiecărei luni curente.

3.2.5. Să utilizeze creditul exclusiv conform destinației prevăzute în pct. 2.1. din prezentul Contract, cu prezentarea către Bancă, la cerere, a documentelor probatorii.

3.2.6. Să prezinte Băncii rapoartele sale financiare și alte informații necesare pentru eliberarea creditului, controlul utilizării lui, instituirea garanțiilor, cât și monitorizarea capacității de plată a Debitorului, după cum urmează:

- trimestrial, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, Debitorul se obligă să prezinte Băncii, rapoartele sale financiare (bilanțul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor bănești);
- anual, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor celui de referință, Debitorul se obligă să prezinte Băncii, rapoartele sale anuale (bilanțul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor bănești).

3.2.7. Să asigure reprezentanților Băncii, accesul la toate încăperile de serviciu/de producere/depozit ale Debitorului, cât și să prezinte toate actele necesare și/sau solicitate pentru efectuarea controlului.

3.2.8. Să informeze Banca cu două luni înainte, despre modificările operate la actele de constituire sau forma de organizare a Debitorului. În cazul dat, întreprinderii noi create sau reorganizate i se transmit toate obligațiunile financiare ale Debitorului pe care le are față de Bancă, apărute din prevederile prezentului Contract, inclusiv dobânda, penalitățile și alte sancțiuni pecuniare.

3.2.9. Să plătească Băncii comisioanele, prevăzute în Tarifele Băncii, în temeiul prezentului Contract, să suporte toate cheltuielile privind încheierea Contractului: autentificarea/înregistrarea notarială, înregistrarea contractelor de gaj/ipoteca în registrul garanțiilor/bunurilor imobile și întocmirea altor acte prevăzute de prezentul Contract.

3.2.10. Să ducă evidența contabilă și alte înregistrări, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, reflectând principiile contabile generale recunoscute, starea financiară și tranzacțiile Debitorului.

3.2.11. Fără acordul scris al Băncii:

- să nu întreprindă acțiuni privind reorganizarea sau lichidarea Întreprinderii;
- să nu efectueze careva modificări la actele de constituire ale Întreprinderii, și/sau încheie careva acorduri ce ar contravine prevederilor prezentului Contract.
- să nu cumpere și/sau vândă mijloacele fixe ale Întreprinderii, să nu efectueze investiții în sumă ce depășește 10% din suma mijloacelor fixe existente la data încheierii prezentului Contract.
- să nu ramburseze împrumuturile primite de Întreprindere, suma cărora va depăși 10% din suma total de obligații avute de către Debitor la data încheierii prezentului Contract.

- să nu plătească dividende, sau să distribuie în orice alt mod capitalul Întreprinderii.
- să nu încheie, indiferent de cauză, contracte de credit cu oricare altă bancă și/sau organizație de creditare nebankară, și/sau companie de leasing, și/sau asociație de economii și împrumut, și/sau alta instituție financiară, pe parcursul acțiunii a prezentului Contract.
- să nu-și asume față de persoane terțe obligațiuni în calitate de garant, fidejutor și să nu greveze cu gaj/ipotecă bunurile sale;

3.2.12. Debitorul este obligat, conform art. 729 din Codul Civil al Republicii Moldova, să asigure obiectul ipotecii în beneficiul Băncii, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pierderi sau deteriorare pe toată durata creditului;

3.2.13. La producerea evenimentului asigurat asupra bunul gajat sau ipotecat, să constituie un gaj în favoarea Băncii care va avea ca obiect despăgubirea de asigurare.

3.2.14. La solicitarea Băncii să ofere garanții suplimentare sau să înlocuiască garanția/ile existentă/e.

3.2.15. Să achite toate impozitele, taxele, comisioanele precum și alte cheltuieli impuse și percepute de către autoritățile publice abilitate ale Republicii Moldova în legătură cu încheierea, administrarea și executarea prezentului Contract și altor acte eferente, inclusiv contractele de gaj/ipotecă și/sau alte acte ce garantează executarea obligațiilor asumate de către Debitor. Să compenseze cheltuielile suplimentare suportate de către Bancă, despre care Banca va informa Debitorul privind existența cheltuielilor neprevăzute apărute în urma eliberării/administrării creditului, ca urmare a modificării legislației în vigoare sau altor acte normative, precum și interpretarea lor de către organul legislativ sau executiv, care după data încheierii prezentului Contract, impune condiții suplimentare vizavi de eliberarea și administrarea creditului contractat.

3.2.16. Să plătească Băncii comisionul prevăzut în Tarifele Băncii, pentru obținerea și actualizarea informației de la Biroul Istoriei de Credit pe măsura apariției necesității, dar nu mai rar de o dată pe an.

3.2.17. A menține raportul optional între capitalul împrumutat și capitalul propriu la un nivel de nu mai mult de 8:1, în caz contrar, Banca are dreptul să rezilieze unilateral contractul de credit și să solicite rambursarea anticipată a creditului.

3.2.18. Să conducă activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

3.2.19. Să mențină profitabilitatea Întreprinderii pe toată perioada de acțiune a prezentului Contract.

3.2.20. Să efectueze operațiunile de decontări prin conturile curente deschise în Bancă în proporție de 90 % din totalul acestora, pe toată perioada de acțiune a prezentului Contract.

3.2.21. Să plătească Băncii un comision în mărime de 2 (două) % din suma rambursată anticipat, în cazul în care din momentul încheierii prezentului Contract a trecut mai puțin de jumătate din termenul prevăzut la pct.1.1. al prezentului Contract, și/sau creditul a fost rambursat anticipat din mijloace creditare obținute de la alte bănci sau organizații de creditare nebankare.

3.2.22. Să nu încheie careva contracte de administrare/gestiune sau alte acorduri similare, în rezultatul căruia administrarea activității și operațiunilor/tranzacțiilor sale va fi efectuată de către o terță persoană, inclusiv de către alte companii afiliate.

3.2.23. Să nu întreprindă acțiuni, în rezultatul căruia oricare din activele Întreprinderii vor fi, sau pot fi repartizate între creditorii Debitorului, fără notificarea scrisă a Băncii.

3.2.24. Creditul solicitat va fi destinat pentru completarea capitalului circulant, în conformitate cu scopul prevăzut în contractul de credit, cu respectarea cerințelor/actelor normative interne ale băncii în domeniul AML.

4. DREPTURILE PĂRȚILOR

4.1 DREPTURILE BĂNCII

4.1.1. Banca este în drept să rezoluționeze contractul de credit și să ceară restituirea creditului și a sumelor aferente, în cazurile în care:

- actele sau informațiile furnizate Băncii de către Debitor conțin date neveridice;
- Debitorul nu își îndeplinește obligațiunile, pe care le-a asumat în temeiul prezentului Contract, inclusiv, cea de a plăti în termen și integral sumele destinate rambursării Creditului și dobânzii sau oricărei alte sume datorate Băncii în temeiul prezentului Contract;
- Debitorul a admis o restanță la achitarea dobânzii;
- Debitorul nu a rambursat în termen creditul și sa format o restanță de 60 zile calendaristice sau Debitorul nu a executat obligația de rambursare a 2 tranșe ale creditului (în cazul în care este prevăzută rambursarea creditului în tranșe);
- Debitorul a folosit creditul în alt scop decât cel indicat în prezentul Contract;
- licența și/sau autorizația eliberată Debitorului, pentru efectuarea activității de bază, sau în cadrul căruia se implementează/realizează proiectul finanțat din mijloacele creditare, este sistată, revocată sau încetată de drept;
- Debitorul și/sau alt organ competent/împuternicit, a inițiat procedura de reorganizare, restructurare sau lichidare a Debitorului;
- în cadrul unei instanțe judecătorești competente, există spre examinare o cerere de declarare a Debitorului în stare de insolabilitate;
- asupra patrimoniului Debitorului, inclusiv cel gajat/ipotecat (amanetat) în beneficiul Băncii, este aplicat sechestru;
- pierderii, deteriorării, confiscării, naționalizării sau exproprierii a unei părți substanțiale (în estimarea Băncii) a patrimoniului Debitorului dacă această circumstanță va împiedica desfășurarea în continuare de către Debitor a activității sale sau onorarea oricărei obligații ce rezultă din prezentul Contract;
- neprezentarea de către Debitor a informației și actelor confirmative privind utilizarea creditului în cadrul realizării/implementării proiectului creditat, inclusiv oricare altă informație solicitată de către Bancă cu privire la executarea de către Debitor a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract;

- l) în cazul apariției unor circumstanțe, care în opinia Băncii, fac imposibilă executarea de către Debitor a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract;
 - m) înrăutățirea situației financiare a Debitorului (în estimarea Băncii);
 - n) neonorarea obligațiilor fiscale față de bugetul de stat;
 - o) micșorării gradului de asigurare a creditului sub nivelul stabilit la acordarea creditului, fără acordul în scris al Băncii și fără rambursarea proporțională a sumei creditului și/sau refuzul Debitorului de a institui de noi garanții în mărimea stabilită la acordarea creditului;
 - p) încheierii, indiferent de cauze, fără acordul scris al Băncii, a contractelor de credit/de împrumut/de leasing cu oricare altă bancă și/sau organizație de creditare nebancară, pe parcursul acțiunii prezentului Contract;
- 4.1.2. Banca are dreptul la rezoluțiune în condițiile prevăzute la pct. 4.1.1. dacă i-a acordat Debitorului, prin notificare, un termen suplimentar de 15 zile pentru executare, iar Debitorul nu a executat obligația în acest termen.
- 4.1.3. Rezoluțiunea contractului suspendă imediat utilizarea creditului, însă Banca va acorda Debitorului un termen de 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate și a sumelor aferente.
- 4.1.4. Banca este în drept, în mod unilateral, să retragă din contul Debitorului mijloace bănești și să le direcționeze, în conformitate cu graficul de rambursare, la rambursarea restanțelor curente, precum și la rambursarea altor obligații față de Bancă.
- 4.1.5. Banca este în drept în temeiul prezentului Contract să ceseze creanța sa către terțe persoane, informându-l despre aceasta pe Debitor în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În funcție de volumul obligațiilor executate de către Debitor, cesiunea poate fi totală sau parțială.
- 4.1.6. Banca este în drept să ceseze contractul de credit unei alte bănci sau unei organizații de creditare nebancară cu sediul sau sucursală în Republica Moldova fără acordul Debitorului. Concomitent cu cesiunea contractului de credit, Banca poate cesiona, total sau parțial, și garanțiile și alte drepturi accesorii constituite în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul contract, fără acordul Debitorului și/sau al terților care le-au constituit.
- 4.1.7. La cererea scrisă și motivată a Debitorului, să prelungească termenul contractului, restructureze datoria la credit și/sau plățile aferente, care nu pot fi plătite în termenii stabiliți. Mărimea comisionului va fi determinată de către organul abilitat al Băncii până la data prelungirii termenului și/sau restructurării creditului și/sau plăților aferente.
- 4.1.8. În caz de necesitate să solicite, confirmarea rapoartelor financiare ale Debitorului, de către o entitate de audit aprobată de Bancă.
- 4.1.9. Banca este în drept să solicite de la Debitor un raport de evaluare a bunului imobil ipotecat, întocmit de un evaluator titular al certificatului de calificare al evaluatorului, în cazul:
- a) când au trecut mai mult de 24 (douăzeci și patru) luni din momentul întocmirii Raportului de evaluare prezentat la încheierea contractului de ipotecă;
 - b) unor fluctuații majore a pieței imobiliare sau a valutei naționale în raport cu valutele de referință;
 - c) unor calamități naturale, incendii, acțiuni infracționale ș.a., în urma cărora au fost aduse distrugerii considerabile bunului imobil ipotecat.

4.2 DREPTURILE DEBITORULUI

- 4.2.1. Debitorul are dreptul să restituie Băncii, înainte de termen, creditul acordat, integral și/sau parțial, conform cererii prezentate, unde se indică suma spre rambursare înainte de termen a creditului, cu respectarea unui preaviz de cel puțin 10 zile calendaristice.
- 4.2.2. Cu acordul în scris al Băncii, datoria Debitorului rezultată din prezentul contract poate fi preluată, integral sau în parte, de o terță persoană (debitor nou). În cazul dat, debitorul nou și cel inițial poartă răspundere solidară față de Bancă.
- 4.2.3. Debitorul are dreptul să declare rezoluțiunea contractului de credit, cu condiția notificării Băncii în termen de 7 zile de la primirea notificării despre modificarea dobânzii.

5. CONDIȚII SPECIALE

5.1. În cazul în care intervin schimbări în raport cu rata de bază a Băncii Naționale, cu rata inflației și în funcție de evoluția pieței financiare bancare și nebancare, ținându-se cont de principiul echității, Banca are dreptul să modifice rata dobânzii de utilizare a creditului, anunțând în scris pe Debitor cu cel puțin zece zile calendaristice până la introducerea ratei nouă a dobânzii. Debitorul este în drept să accepte sau să refuze noua rată a dobânzii. Dacă în termen de zece zile calendaristice din momentul notificării, Debitorul nu a prezentat Băncii, în formă scrisă, dezacordul său în raport cu noua rată a dobânzii, atunci acest fapt va fi interpretat ca acordul Debitorului cu noua rată a dobânzii.

În cazul în care Debitorul nu este de acord cu noua rată a dobânzii, el este obligat să ramburseze creditul înainte de termen pe parcursul a unei luni, fără achitarea comisionului pentru rambursarea anticipată a creditului, iar Banca are dreptul de a lua măsurile necesare cu privire la rambursarea înainte de termen a creditului.

5.2. În mod suplimentar la procedura de informare prevăzută în pct.5.1. din prezentul Contract, Banca are dreptul de a informa Debitorul prin afișarea noii rate a dobânzii pe panoul informativ plasat în incinta subdiviziunilor Băncii și/sau pe pagina web a Băncii cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice, înainte de intrarea ei în vigoare. De asemenea, suplimentar, Banca își rezervă dreptul de a informa pe Debitor cu privire la modificarea ratei dobânzii prin intermediul mesajelor electronice, precum mesaje SMS, informații MMS, prin mesaje vocale, poștale și alt tip de mesaje, cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice, înainte de intrarea ei în vigoare, cu condiția respectării de către Bancă în mod obligatoriu a procedurii de informare a Debitorului prevăzută în pct.5.1. din prezentul Contract.

5.3. Termenul de percepere a dobânzilor începe din data acordării creditului (eliberării mijloacelor bănești) și încetează la data rambursării integrale a creditului. Drept temei pentru calcularea dobânzii servesc extrasele din contul de decontare (curent) al Debitorului.

5.4. Achitarea creditului, dobânzii și altor plăți aferente, se efectuează prin ordinul de plată a Debitorului, sau prin decontarea mijloacelor bănești din contul curent al debitorului prin nota de plată a Băncii, în valuta națională sau în altă

valută, convertită în lei moldovenești la cursul comercial al Băncii stabilit în ziua achitării, cu atribuirea cheltuielilor aferente convertirii valutei Debitorului.

5.5. În cazul în care Banca va primi de la Debitor o sumă mai mică decât suma stabilită în Graficul indicat în pct.3.2.1. din prezentul Contract, Banca este în drept să direcționeze suma dată la rambursarea, în primul rând, a comisioanelor, penalității, dobânzii restante, apoi dobânzii scadente la credit, iar restul mijloacelor bănești la rambursarea creditului restant, apoi creditul scadent, în temeiul actelor normative și a regulamentelor interne ale Băncii.

5.6. Debitorul este prevenit despre răspunderea penală în cazul dobândirii creditului prin înșelăciune, însușirea, înstrăinarea, substituirea și tănuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate, precum și în caz de confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false, conform art. 238, 251 și 361 din Codul Penal al Republicii Moldova.

5.7. Banca nu-și asumă riscurile care rezultă din circumstanțele de forță majoră.

5.8. Pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, în scopul exactității și actualizării informației, care se conține în documentele prezentate, Banca este în drept să solicite I.P. Agenția Servicii Publice sau oricărui alt sistem informațional, informația cu privire la datele cu caracter personal.

5.9. Debitorul își dă acordul la obținerea și actualizarea de către Bancă a informației din cadrul Biroului Istoriilor de Credit după caz.

5.10. În cazul când, data rambursării creditului și a dobânzii aferente, cade într-o zi liberă/zi de sărbătoare nelucrătoare și/sau zi, când în virtutea legislației în vigoare, se transferă ziua nelucrătoare, data scadenței creditului și a dobânzii aferente, se consideră prima zi lucrătoare, care urmează după ziua liberă/nelucrătoare, de sărbătoare.

5.11. În cazul când în termen de 15 (cincisprezece) zile bancare până la finisarea contractului de asigurare a bunului imobil, care garantează creditul în cauză și plățile aferente, de către Debitor nu a fost prezentată o nouă asigurare (contractul nou de asigurare și polița nouă de asigurare sau acordul de prelungire a contractului de asigurare și a poliței de asigurare valabile la acel moment), Debitorul îi acordă dreptul Băncii să asigure bunul ipotecat în favoarea Băncii, cu restituirea ulterioară de către Debitor Băncii a cheltuielilor de asigurare. Asigurarea inițială a bunului imobil va fi efectuată la una din companiile de asigurare convenită cu Banca.

5.12. În cazul când în termen de 15 (cincisprezece) zile bancare, din momentul recepționării solicitării, de către Debitor nu a fost prezentat Raportul de evaluare a bunului imobil ipotecat, Debitorul îi acordă dreptul Băncii să obțină un Raport de evaluare, cu restituirea ulterioară de către Debitor Băncii a cheltuielilor de evaluare.

5.13. Debitorul își dă expres și necondiționat consimțământul la colectarea, procesarea și utilizarea de către Bancă a datelor sale cu caracter personal, prezentate de către Debitor la solicitarea Băncii în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, furnizarea informației/a datelor sale cu caracter personal către autoritățile publice abilitate prin legi speciale, persoanelor terțe sau companiilor de colectare a datoriilor în scopul recuperării creanțelor de către Bancă conform prezentului Contract, precum și în alte scopuri prevăzute de legislația în vigoare ale Republicii Moldova.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. În caz de nerambursare în termen a sumelor restante la credit, Debitorul va plăti Băncii penalități în mărime de 0,05 % (zero întreg și cinci sutimi) din suma datoriei restante la credit pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către Debitor a prevederilor prezentului Contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 0,1 % din suma indicată la pct.1.1 a prezentului Contract, pentru fiecare zi de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, cu excepția obligațiilor indicate în p.3.2.1., răspunderea pentru încălcare cărora este stabilită în p.6.1 din prezentul contract.

6.3. În cazul utilizării resurselor creditare în alt scop decât cel indicat în pct.2.1. din prezentul Contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 10% din suma creditului folosită în alt scop.

7. ALTE CLAUCZE

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la data rambursării integrale a creditului, dobânzii calculate și a altor obligații asumate de către Debitor în temeiul prezentului Contract.

7.2. Toate modificările și completările la prezentul Contract, cu excepția modificărilor prevăzute în punctul 5.1.din prezentul Contract, constituie partea lui integrantă și sunt valabile dacă sunt redactate în scris și semnate de către persoanele împuternicite.

7.3. În cazul modificării adresei și/sau a rechetzelor de plată, Părțile sînt obligate să informeze reciproc și la timp despre aceasta, dar nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare după primirea documentelor care confirmă modificările operate.

7.4. Orice notificare, preaviz sau un alt mesaj, care trebuie să fie făcut de Bancă sau de către Debitor în baza prezentului Contract, trebuie să fie în formă scrisă, în caz dacă Părțile nu au convenit altfel. O astfel de notificare, preaviz, sau un alt mesaj vor fi considerate depuse în acel moment, când ele sunt înmănate personal, livrate prin intermediul poștei, prin telex sau fax părții pentru care ele erau destinate, la adresele indicate în prezentul Contract, cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel.

7.5. Banca își rezervă dreptul de a informa atît Debitorul cît și Fidejuserul, cu privire la viitoarele plăți, mărimea sumei restante și altele, prin intermediul mesajelor electronice, precum mesaje SMS, informații MMS, prin mesaje vocale, poștale și alt tip de mesaje, fapt cu care Debitorul este de acord prin semnarea prezentului Contract.

7.6. Prin semnarea prezentului Contract, Debitorul declară pe propria răspundere, că toată informația precontractuală aferentă creditului, ia fost pusă la dispoziție, studiind-o și consultînd-o înainte de a beneficia de creditul solicitat.

7.7. Toate litigiile și divergențele care pot apărea la executarea prezentului Contract Părțile le vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul imposibilității soluționării pe calea negocierilor, litigiile vor fi soluționate în instanța judecătorească competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau în arbitraj. În arbitraj va fi soluționat orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea, nulitatea ori desființarea lui,



prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un suprabitru ales de cei doi arbitri. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

7.7. Banca este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la fapte, date sau informații, aflate la dispoziția sa, ce țin de persoana, bunurile, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale Debitorului. Obligația respectivă nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidate. Furnizarea informației confidențiale, inclusiv către autoritățile publice abilitate prin legi speciale să solicite informații de la persoanele fizice și juridice, se efectuează în strictă conformitate cu articolul 97 din Legea privind activitatea băncilor.

7.8. Banca, în calitatea sa de entitate raportoare, este obligată să furnizeze informații, inclusiv atribuite la secretul bancar, Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

7.9. Prezentul Contract este întocmit în limba de stat în două exemplare identice ce au aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

RECHIZITELE PĂRȚILOR

B.C. "ENERGBANK" S.A

Mun. Chisinau

Str. Tighina, 23/3

IBAN

c/f 1003600008150

Telefon 022-853-792

Adresa electronică

Directorul sucursalei „Botanica”

Abramihin A. A.



„VALDCONGRUP” S.R.L.

mun. Chisinau,

Str. Uzinelor, 171/2

IBAN MD47EN000000222404607858

c/f 1009600000374

Telefon 022-42-80-62

Adresa electronică valdcongrup@gmail.com

Administratorul sucursalei „Botanica”

Turcan Denis



Prezentul contract a fost semnat în prezența mea, la 16.06.2020.
Ofiter bancar, Cotovici Maria

Data primirii 07.03.2018 13:35:15

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Valdcongrup SRL

(Denumirea completă)

40593091

1009600000374

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

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 vânzărilor	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	779.278
Alte cheltuieli	110	1.547.362	2.175.837
Cheltuieli din alte activități	120	100.828	10.136
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.735.834	34.282.827
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.043.287	3.558.977
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	179.256	45.926
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	864.031	3.513.051



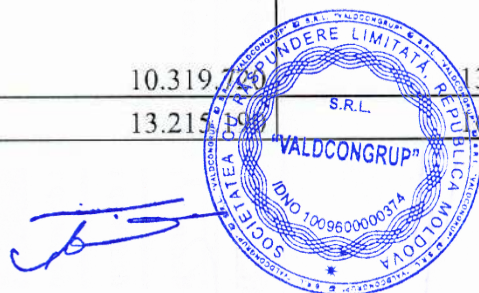
BILANȚUL

la 31.12.2017

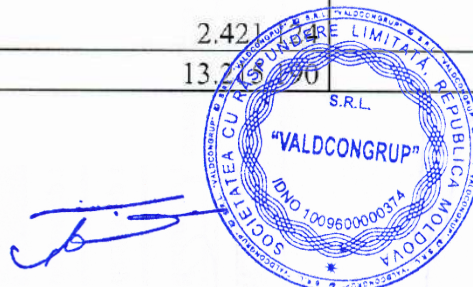


Anexa 1

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	10.319.725	13.220.817
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.215.195	16.608.208



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Nr. Sold la	
			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	1.527.660
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.215.130	16.608.208



de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

14. MAR. 2018

a 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 distribuire	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) pînă 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

Апсха 3

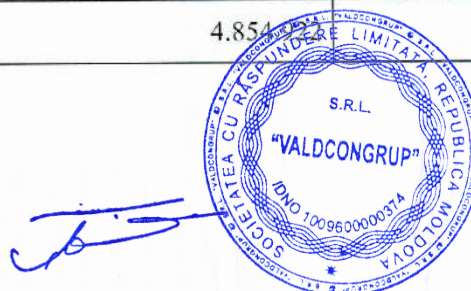
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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 nevârsat	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		120.334
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10.794.066	5.351.791		10.794.066

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	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
Dobînzi 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		
Dobînzi 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	-2.270
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.220.686	4.854.922
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4.854.922	5.418.434

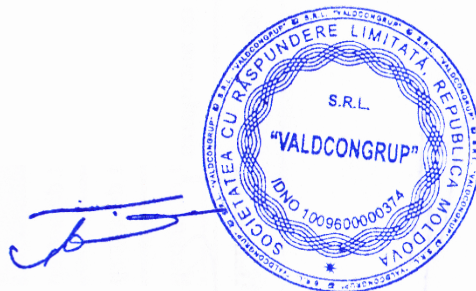


Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MD Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 21.12.2015, suma 960.214 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____ 61
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 10 persoane,
2) muncitori _____ 51 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 61 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 4.491.473 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 gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare 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. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____ codul valutei _____
2) _____ codul valutei _____
3) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ 5.418.434 lei.

În rîndurile, 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

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

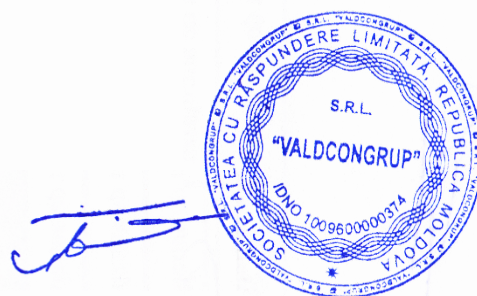
Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (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	18.808	17.093		7.500		26.308	17.956	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	5.750	4.342		3.250		9.000	5.161	
2.3. programe informatice	230	13.058	12.751		4.250		17.308	12.795	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	247.641				158.620	89.021		
4. Terenuri	400	576.355	x				576.355	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4.516.085	2.579.326		1.453.182		5.969.267	3.358.604	
5.1. clădiri	510				158.620		158.620	4.144	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3.230.778	1.716.845		708.670		3.939.448	2.190.233	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.199.845	851.733		477.774		1.677.619	1.118.860	
5.5. mijloace fixe primite în plată	550	8.333	695		30.417		38.750	6.417	
5.6. costuri de amortizare aferente obiectelor	560								
5.7. mijloace fixe primite în plată	570								
5.8. mijloace fixe primite în plată	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	77.129	10.053		77.701		154.830	38.950	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

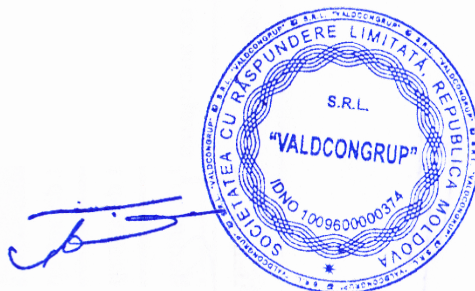
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ 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					
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					



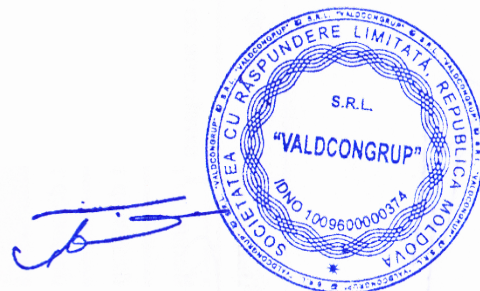
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ 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					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

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	Întăriri/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, <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 curente – 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								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								



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

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	Total	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
					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, <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 curente – total	070									
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110									

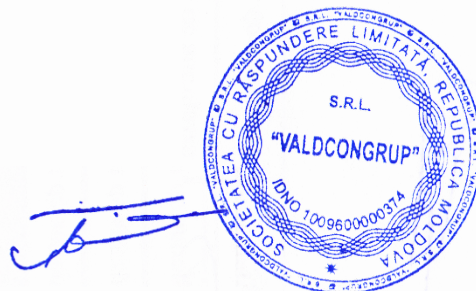


Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
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 materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

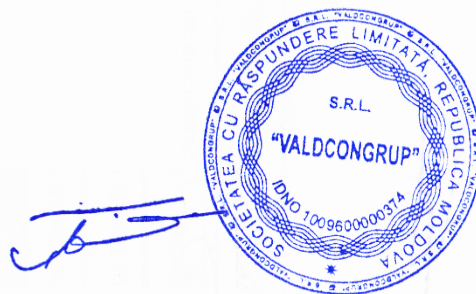


Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



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 Valdcongrup SRL

(Denumirea completă)

40593091

(Cod CUIIO)

1009600000374

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

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

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

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: Dl (dna) Angela Moraru

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360579777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

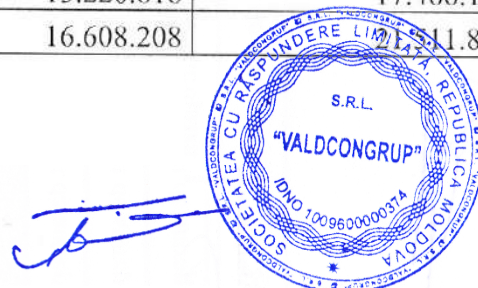
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.819.113	34.375.245
Alte venituri din activitatea operațională	020	22.691	81.960
Venituri din alte activități	030		154.390
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36.841.804	34.611.595
Variația stocurilor	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	1.235.155	1.159.514
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	779.278	617.170
Alte cheltuieli	110	2.175.837	1.733.910
Cheltuieli din alte activități	120	10.136	27.640
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30.742.827	29.770.291
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.098.977	841.304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	747.926	71.202
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.351.051	770.102



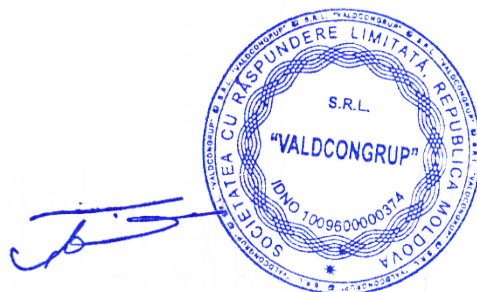
BILANȚUL

la 31.12.2018

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	8.352	39.437
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	89.022	89.023
	Terenuri	030	576.355	576.355
	Mijloace fixe	040	2.610.661	3.237.865
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	103.000	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	3.387.390	4.045.680
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.856.807	1.254.264
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	57.617	56.364
	Producția în curs de execuție și produse	170	344.922	
	Mărfuri	180		68.736
	Creanțe comerciale	190	5.427.863	10.587.533
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	100.926	130.489
	Creanțe ale bugetului	220	5.397	5.159
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe 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	8.852	33.575
	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	13.220.818	17.466.188
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16.608.208	17.511.868



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	960.214	960.214
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14.120.334	12.976.186
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.270.102
	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	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		124.377
	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 părțile 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	95.745	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	192.287	245.287
	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	1.527.660	3.180.989
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16.608.208	21.511.868



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

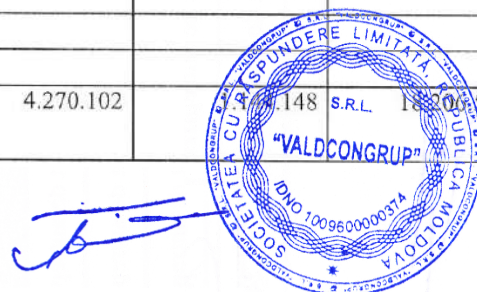
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.819.113	34.375.245
Costul vânzărilor	020	28.934.647	27.290.448
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7.884.466	7.084.797
Alte venituri din activitatea operațională	040	22.691	81.960
Cheltuieli de distribuie	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	6.409.113	4.714.554
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	10.136	126.750
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6.098.977	4.841.304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	747.926	571.202
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.351.051	4.270.102

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

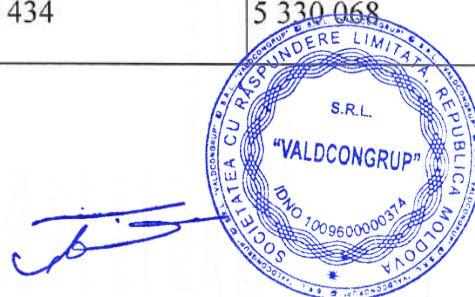
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	960.214			960.214
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 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		4.270.102
	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	14.120.334	4.270.102	1.144.148	17.246.288
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	15.080.548	4.270.102		19.350.650



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
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		
Alte plăți	070	2 948 615	756 554
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	565 782	1 072 185
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		1 160 751
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		-1 160 751
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	565 782	(88 566)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2270)	200
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 854 922	5 418 434
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 418 434	5 330 068



Date generale

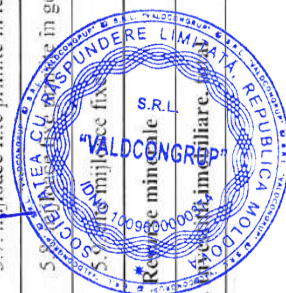
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MD Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 21.12.2015, suma 960.214 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența Camera Licențiere
4. Numărul mediu scriptic al 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 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 gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare 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. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ 5.330.068 lei.
- În rîndurile, 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

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 bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe în gestiune economică	580								
5.9. mijloace fixe	590	154.830	38.950		180.290		335.120	86.063	
6. Restanțe financiare	600								
7. Imobilizări financiare	700								



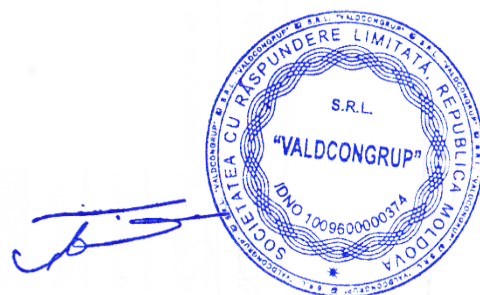
NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
						0
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					



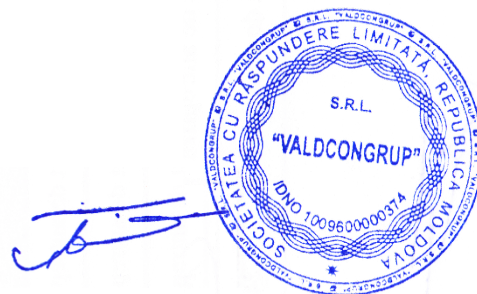
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ 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					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					



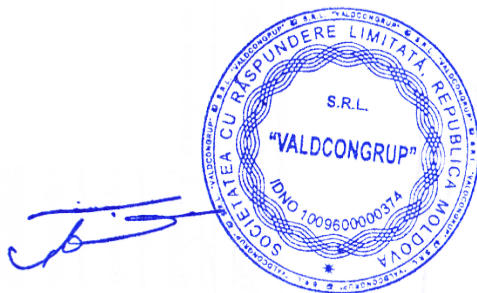
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

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 pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Întrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
I	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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				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
		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				
				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	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		
România	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									

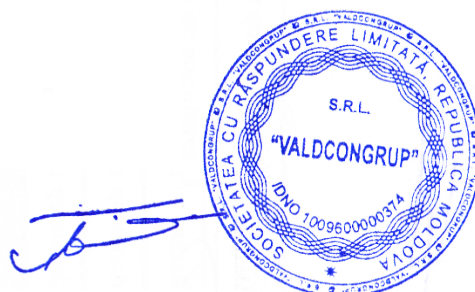


Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
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 materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



4.05.20

HA

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.Sediul: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Cod postal: 2023Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAActivitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionatForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 40593091Codul fiscal: 1009600000374

WEB:

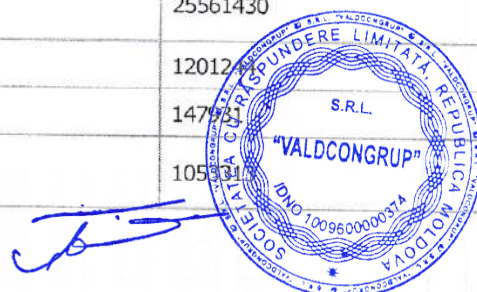
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Moraru AngelaTelefon: 022428062Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 52 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34375245	26739963
Alte venituri din activitatea operationala	020	81960	21437
Venituri din alte activitati	030	154390	1274
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34611595	26762674
Variatia stocurilor	050		-82243
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	373371	69313
Cheltuieli privind stocurile	070	21410584	16955111
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4448102	4875409
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1159514	1096967
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	617170	723141
Alte cheltuieli	110	1733910	1923732
Cheltuieli din alte activitati	120	27640	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29770291	25561430
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4841304	12012444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	571202	147983
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4270102	1053361



BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	39437	24957
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	89023	89023
	Terenuri	030	576355	1526355
	Mijloace fixe	040	3237865	4142084
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	103000	103000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4045680	5885419
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1254264	790159
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	56364	48906
	Productia in curs de executie si produse	170		82243
	Marfuri	180	68736	68735
	Creante comerciale	190	10587533	2811140
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	130489	486268
	Creante ale bugetului	220	5159	449828
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5330068	7932032
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		100000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	33575	29178
	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	17466188	12798489
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21511868	18683508
3.	Capital propriu			



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	960214	960214
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	17246288	13522139
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1053313
	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	18206502	15535666
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	124377	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	124377	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2163775	139910
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	254950	243570
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1579	8
	Datorii fata de buget	520	515398	659
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		2446808
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	245287	317287
	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	3180989	3148242
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21511868	18683908



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34375245	26739963



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	27290448	23357655
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7084797	3382308
Alte venituri din activitatea operationala	040	81960	21437
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2026288	1922458
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	425915	281317
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4714554	1199970
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	126750	1274
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4841304	1201244
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	571202	147931
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4270102	1053313

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	960214			960214
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214			960214
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	17246288	-745	3723404	13522139
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1053313		1053313
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	17246288	1052568	3723404	14575452
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	18206502	1052568	3723404	15535666

DIRECTIA GENERALA
REGISTRUL STATISTICA
04. MAI. 2020
REGISTRUL CHISINAU

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	33444722	38131083
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	26773425	24454579
Plati catre angajati si organe de asigurare sodala si medicala	030	4432558	9301148
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	410000	340000
Alte incasari	060		3798775
Alte plati	070	756554	1584301
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1072185	6249830
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		2461224
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2461224
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	1160751	1200000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1160751	-1200000



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	-88566	2588606
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	200	13358
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5418434	5330068
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	5330068	7932032

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					



4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ persoane,
 - 2) muncitori persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 57 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4875409 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------



Anexa 9

Indicatori	rd / Cod tara rd.7	perioadei de Sold la inceputul gestiune perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune		Diferente de curs valutar	perioadei de Sold la sfarsitul gestiune perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari		
1	2	3	Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

Tabelul 2

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

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

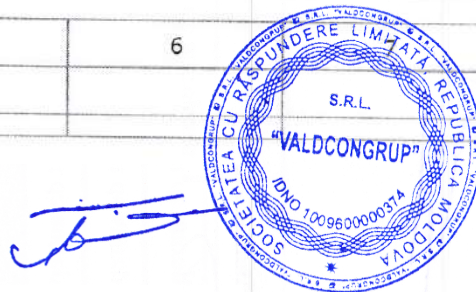
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

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

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				



1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		



1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	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								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x						
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								



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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
indusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
 * conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019 valdcongrup.pdf

