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

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com **Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

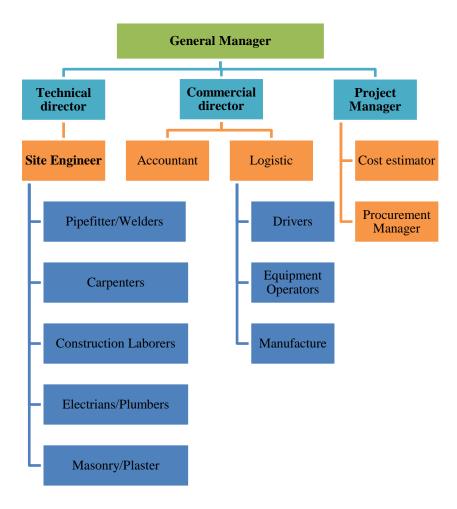
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



VOLUME 1

SECTION 4 FORM 4.2 ORGANISATION CHART

Please give details here below of the organisation chart of your company, showing the position of directors, key staff and functions.



Signature: ŢURCAN Denis

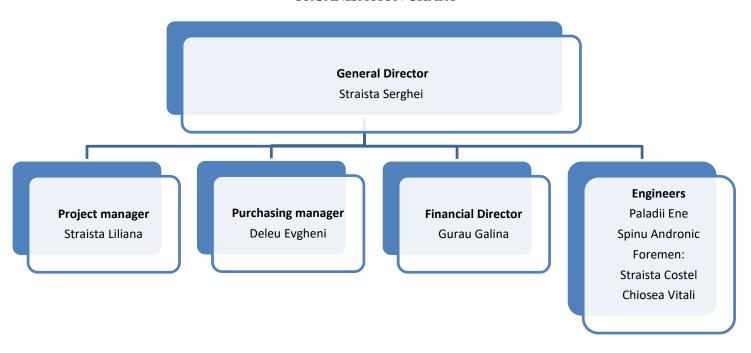
(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: Marche 29, 2020

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.2 ORGANISATION CHART



Signature.....

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: 24.03.2020

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

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com **Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



VOLUME 1

SECTION 4 FORM 4.3 POWER OF ATTORNEY

Please attach here the power of attorney empowering the signatory of the tender and all related documentation.

To: Customs Service

"VALDCONGRUP" L.L.C., confirms the power of attorney empowering to Mr. Țurcan Denis, IDNP 2001002096198, to represent in the open of the bid and the signature of the tender and all related documentation at PUBLICATION REF.: Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leuşeni.

Signature: TURCAN Denis

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: Marche 29, 2019

29 Marche 2020 Page 1 of 1

VOLUME 1

SECTION 4:

FORM 4.3 POWER OF ATTORNEY

| By the present power of attorney "CONSMODERN" SRL, Identification number: 1003600037802, legally represented by the Administrator Straista Serghei, ID 0961608557830, serial number B 01070633, issued on 08/14/2015, trailed until |
|---|
| valid until, |
| acting on the basis of the Statute, it empowers Straista Serghei, employed as a Director, Identification number 0961608557830, serial number B01070633, issued on 14.08.2015, valid until 04.06.2039, to conclude and sign on behalf of the Company contracts, agreements, to submit applications, as well as to carry out all necessary actions, including signing documents, requests and other documents related to the fulfillment of these powers. |
| The power of attorney is issued for a period of one (one) year and is valid until the date of 15 of August, 2020. |
| 24 of March,2020 |
| |
| |
| Signature: |
| (a person or persons uninorised to sign on benuit of the tenderer) |

Date: 24.03.2020 15 January 2016 5. Sectiunea 4.3.doc

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

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



VOLUME 1

SECTION 4 FORM 4.4 FINANCIAL STATEMENT

Please provide all of the information required in euro or national currency (NC) equivalent.

4.4.1 Basic capital

> Amount 960 214 MDL. Currency 49 506.02 Euro

Authorised Company statement

I.P. Public Services Agency Issued

4.4.2 Annual value of construction work undertaken for each of the last three years, and projected for the next two years.

| Euro | Year-3 | Year-2 | Last year | Current year | Year | Year |
|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|---------|
| | | | | | 1 | 2 |
| At home | 251 550 | 280 748 | 273 337 | 258 757 | 355 338 | 461 939 |
| Abroad | - | - | - | - | - | - |
| Total | 251 550 | 280 748 | 273 337 | 258 757 | 355 338 | 461 939 |

Approximate value of works in hand (at home and abroad) 4.4.3 1 353 592. 84 (euro)

4.4.4¹ Please attach copies of the company's certified statements of account for the previous three years (with translations into the procedural language, if necessary) from which the following basic data will be abstracted. Please provide estimates of the same information for the next two years.

| Euro | Year-2 | Year-1 | Last year | Current year | Year+1 | Year+2 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.Total assets | 684 725 | 860 529 | 1 114 605 | 1 138 772 | 75 077 | 97 600 |
| 2.Total liabilities | <u>150 024</u> | <u>175 512</u> | <u>209 621</u> | <u>302 855</u> | <u>272 507</u> | <u>354 259</u> |
| Net Value (1 | 534 701 | 685 016 | 904 984 | 835 917 | -197 430 | -256 659 |
| minus 2) | | | | | | |
| 3.Liquid assets | 534 701 | 685 016 | 904 984 | 835 912 | 1 176 479 | 1 529 423 |
| 4.Short-term debts | <u>125 447</u> | <u>79 153</u> | <u>164 818</u> | <u>318 128</u> | <u>214 264</u> | <u>278 543</u> |
| Working capital (3 minus 4) | 409 254 | 605 863 | 740 166 | 517 785 | 962 215 | 1 250 880 |
| 5.Pre-tax profits | 44 768 | 277 257 | 221 249 | 70 264 | 287 623 | 373 910 |
| 6.Losses | - | - | - | - | - | - |

Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed.

Page 1 of 2 29 Marche 2020

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



4.4.5 Name and address of banks (principal/others):

Bank "Energbank" S.A. branch Botanica

SWIFT: ENEGMD22

IBAN: MD47EN000000222404607858

4.4.6 Please enclose a reference/certificate about the financial situation of the company and its access to credit facilities (maximum amount of credit facility to be stated in euro or NC equivalent)

Annex:

- 1. Bank account statement from 27 Marche 2020.
- 2. Financial statements 2016
- 3. Financial statements 2017
- 4. Financial statements 2018
- 5. Financial statements 2019

Signature: ȚURCAN Denis
(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)
Date: Marche 29, 2020



Companie: SRL VALDCONGRUP IDNO: 1009600000374

Perioada: 27.03.2020 - 27.03.2020

Data generare extras: 27.03.2020 12:40:01

Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN000000222404607858

Valuta: MDL BIC: ENEGMD22

Sold initial

5112683.50

| Nr. document | Data | Platitor/Beneficiar IDNO | IBAN platitor / beneficiar | C | Debit | Credit |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| | Destinatia p | latii: | | | | |
| | | | Rula | ajul zilei | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ru | laj total | 0.00 | 0.00 |
| | | | S | old final | 5112683.50 | |

BC "ENERGBANK" S.A. Filiala Botanica

www.energbank.com

Manager-Dubolari Irina

E-mail: U100EX1 Tel: U100EX1 Extras de cont emis de B.C. "Energbank" S.A. prin intermediul Sistemului Business Online 27.03.2020 12 40:01



27 Martie 2017 Chetin.

Anexe la S.N.C.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

| pentr | u perioada 01 января - 31 дека | бря 20 16 | Ţ- | The second secon |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Entitatea | "Valdcongrup" SRL | | | DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ |
| | (Denumirea completă) | 4 0 5 9 Coo | 3 0 9 1 1 CUIIO | 27. MAR. 2017 |
| Sediul: MD | | 0 0 9 6 0 0 0 0 Cod IDNO | 0 3 7 4 | a MUNICIPIULUI CHIŞINAU |
| | Raion | ul (municipal, UTA); Localitatea | Cod CUATM | And the second s |
| | Uzinelor 171/2 | | 1 900 007 204 3330 | |
| Activitatea principală | str, nr., bl. | | Cod CAEM, rev 2 | |
| Formă de proprietate | privata | 0 1 Cod (| 4 0 | |
| Forma organizatorico-juridică | SRL | | Cod CFP | |
| Date de contact: Tel. (022) 42-83- | 93; 42-80-62 e-mail | | Cod CFOJ | |
| WEB | | | | |
| | | | Unitate | a de măsură: leu |
| Numele și coordonatele al contabilu | lui-şef: DI (dna) Angela Moraru | | | |
| | Tel. <u>022428062</u> | | | * |
| | | | | |

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada o | de gestiune |
|---|------------|------------|--------------|
| | rd. | precedentă | curentă |
| Venituri din vînzări | 2 | 3 | 4 |
| | 010 | 18 539 943 | 20 779 121 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 28 868 | |
| Venituri din alte activități | 030 | 74 405 | 91 667 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 18 643 216 | |
| Variaţia stocurilor | 050 | (12 910) | 20 870 788 |
| Costul vînzărilor | 060 | 5 723 980 | 168 380 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | 4 503 235 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 15 X 15 X | 8 517 513 | 9 071 286 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de | 080 | 2 424 548 | 2 704 678 |
| asistenja medicala | 090 | 664 120 | 716 739 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 705 440 | |
| Alte cheltuieli | 110 | 785 116 | 896 279 |
| Cheltuieli din alte activități | | 28 140 | 1 517 441 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + | 120 | | 249 463 |
| d.120) | 130 | 18 130 507 | 19 827 501 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 512 709 | A VENUE WEEK |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | - X | 1 043 287 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 1, 20707. | 53 944 | 179 256 |
| | 160 | 458 765 | 864 031 |

la _____ 31 decembrie 2016

| Nr. | ACTION CO. | L | | d la |
|------|---|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| crt. | ACTIV | rd. | începutul perioadei de gestiune | sfîrsitul perioadei de gestiune |
| 1 | Active imobilizate | 3 | 4 | 5 |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 3 273 | 1 715 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | | | 1715 |
| | Terenuri | 020 | 228 683 | 247 641 |
| | Mijloace fixe | 030 | 576 355 | 576 355 |
| | Resurse minerale | 040 | 2 376 596 | 1 936 759 |
| | Active biologice imobilizate | 050 | | |
| | | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în prăți neafiliate Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 070 | 133 000 | 133 000 |
| | Investiții imobiliare | 080 | | |
| | Creanţe pe termen lung | 090 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 100 | | |
| | Alte active imobilizate | 110 | | |
| | Total active imobilizate | 120 | | |
| | (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 | 3 317 907 | 2 895 470 |
| 2 | Active circulante Materiale | 140 | 2 771 813 | 2 114 336 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 13 952 | 26 835 |
| | Producţia în curs de execuţie şi produse | 170 | 529 832 | 361 452 |
| | Mărfuri | 180 | | 001.102 |
| | Creanţe comerciale | 190 | 1 913 403 | 2 845 298 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | 20.0200 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 668 350 | 77 859 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 193 453 | 25 389 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | 10 000 |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie şi la conturi curente | 250 | 2 220 686 | 4 854 922 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | 7 054 322 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 6 949 | 13 629 |
| | 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 | 8 318 438 | 10 319 720 |
| | Total active (rd.130+rd.300) | 310 | 11 636 345 | 13 215 190 |



| | PASIV | | | |
|---|---|-----|--|---|
| 3 | Capital propriu | | | |
| | Capital social i suplimentar | 320 | 960 214 | 960 214 |
| | Rezerve | 330 | | - 112 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 10 566 751 | 8 969 821 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | TO A STATE OF THE |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | 864 031 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 11 526 965 | 10 794 066 |
| 4 | Datorii pe termen lung Credite bancare pe termen lung | 400 | 200 | |
| | 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 | 40 609 | 610 122 |
| | Datorii faţă de părţile afiliate | 480 | 10 000 | 010 122 |
| | Avansuri primite curente | 490 | | 630 185 |
| | Datorii faţă de personal | 500 | American Marine Marine | 030 185 |
| | Datorii privind asigurările sociale şi medicale | 510 | | |
| | Datorii faţă de buget | 520 | 65 284 | 720 400 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | 03 204 | 736 498 |
| | Datorii faţă de proprietari | 540 | | 405 500 |
| | Finanțări iş încasări cu destinație specială curente | 550 | | 425 532 |
| | Provizioane curente | 560 | The state of the s | |
| | Alte datorii curente | 570 | 3 487 | 10 70- |
| | Total datorii curente | 570 | 3 46/ | 18 787 |
| | (rd.440+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 | 109 380 | 2 421 124 |
| | Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 11 636 345 | 13 215 190 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2016 pana la 31 decembrie 2016

Anexa 2

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

27. MAR. 2017

S MUI ICIPIALUI CHIŞINAU

| Indicatori | Cod | Perioada o | de gestiune |
|---|--------|-------------------|------------------|
| | rd. | precedentă | curentă a la l |
| Venituri din vînzări | 2 | 3 | 4 |
| Costul vînzărilor | 010 | 18 539 943 | 20 779 121 |
| | 020 | 16 773 510 | 17 714 148 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | 1 766 433 | 3 064 973 |
| Alte venituri din activitatea operaională | 040 | 28 868 | THE PURE PERSONS |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 7 600 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1 094 377 | 1001000 |
| Alte cheltuieli din activitatea operaională | 070 | 124 1327 7 322101 | 1 324 206 |
| Rezultatul din activitatea operaională: profit (pierdere) | - 1070 | 196 813 | 596 652 |
| (1d.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 496 511 | 1 144 115 |
| Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) | 090 | 16 198 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare | 000 | 10 130 | (100 828) |
| (rd.080+rd. 090) | 100 | 512 709 | 1 043 287 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 53 944 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | | 33 344 | 179 256 |
| rd.100-rd.110) | 120 | 458 765 | 864 031 |

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____pana la ____

| Nr d/ o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
|---------------|--|------------|---|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gestione 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 i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) | 060 | 960 214 | 70 100 | | 960 214 |
| 2 | Rezerve Capital de rezervă | 070 | 11-11-11 | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | 585 | | N CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | |
| | Alte rezerve | 090 | | 7/27 | | |
| | Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) | 100 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoper Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 35 589 | 35 589 | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenţi | 120 | 10 566 751 | | 1 596 930 | 8 969 821 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | х | 864 031 | | 864 031 |
| _ | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | Х | | | |
| | Rezultatul din tranziia la noile reglementa contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150) | 160 | 10 566 751 | 899 620 | 1 632 519 | 9 833 852 |
| 1 | Alte elemente de capital propriu, din d | 170 | | | | |
| | Diferenţe din reevaluare | 171 | | | | |
| 1 | Subvenţii entitţăilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| 1 | Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) | 180 | 11 526 965 | 899 620 | 1 632 519 | 10 794 066 |

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01. 01. 2016 pana la 31-12. 2016

| ndicatori | Cod | Perioada de | e gestiune |
|-----------|-----|-------------|------------|
| | rd. | precedentă | curentă |

| 1 | 2 | 3 | 1 |
|---|-------|------------|---------------------------|
| Fluxuri de numerar din activitatea operaţională Încasări din vînzări | 010 | 25 740 592 | 24 417 287 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 20 400 007 | |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 20 132 205 | 16 286 770 |
| Dobînzi păltite | 7.7.7 | 3 174 996 | 4 215 703 |
| Plata impozitului pe venit | 040 | | |
| Alte încasări | 050 | 427 539 | 231 989 |
| Alte plăți | 060 | 6 092 313 | 2 815 479 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională | 070 | 6 933 255 | 2 504 506 |
| (ra.010-ra.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070.) | 080 | 1 164 910 | 3 993 798 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii Încasări din vînzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (păți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130) | 140 | | (17 235) (17 235) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară ncasări sub form de credite și împrumuturi | 150 | | (17 233) |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | 517 000 | 4.007.000 |
| ncasări din operațiuni de capital | 180 | 317 000 | 1 067 660 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 40 000 | |
| luxul net de numerar din activitatea financiară rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190) | 200 | (557 000) | 271 565 (1 339 225) |
| luxul net de numerar total ±rd.080±rd.140±rd.200) | 210 | 607 910 | 2 637 338 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 19 412 | 7915 (#20#00#4 / #20#0#4) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1 593 364 | (3 102) |
| old de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune | 25.57 | 1 333 364 | 2 220 686 |
| trd.210±rd.220+rd.230) | 240 | 2 220 686 | 4 854 922 |

Date generale

| 1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Ca | mera Înregistrări | i de Stat. | |
|---|---------------------|---------------------------|---|
| Număr de înregistrare MR00868 48 D | ata înregistrării | 03-02-2009Seria. MD | Număr 0016111 |
| aprilar social integistrat de Camera integistrarii d | le Stat: | | |
| data "31" ianuariedolf, suma 9600 | 14,00 | lei, inclusive | |
| 1) cota statului | lei | | |
| 2) cota definatorilor a cel putin 20% | lei | _ | |
| Modificări ulterioare: | | | |
| a) ", suma | | lei, inclusiv cota statul | lui loi |
| a) ", suma | | lei, inclusiv cota statul | lui loi |
| 3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indic | ă: | ers, meraori cota statu | iei. |
| Licența în vigoare: | | | |
| 1) Număr MMII 034 6 54, data eliberării 15 | · 06. 2009 | | |
| Termen de valabilitate prelungità 25 q | lebrevarie dos | 9 | |
| Tipul de activitate Construction de clarale | ie diconstrue | til invenerel stet | ele ternico edileitare |
| Organul care a eliberat licența Camera | de Liquatione | en enganist, seg | \$100 may 2 may 200 may 200 may 200 may 200 100 may 200 |
| 2) Număr, data eliberării | o ouccourt | | |
| Termen de valabilitate | | | |
| Tipul de activitate | | | |
| Organul care a eliberat licenta | | | |
| 3) Număr, data eliberării | | | |
| Termen de valabilitate | | | |
| Tipul de activitate | | | |
| Organul care a eliberat licența | | 1 | |
| 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada | de gestinne | norgoon s | Land Toron Company of the Company of |
| 1) personal administrativ persoan | e gestiane | persoane, | inclusiv pe categorii: |
| 2) muncitori <u>31</u> persoan | Α. | | |
| 5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 | 3.8 n | ercoono | |
| 6. Remunerarea personalului entității în perioada de g | restiune 1 20 | u sul | 7.4 |
| 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare | de conducere si | Cuprovoghoro ai alta a | lei. |
| sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali | sau ale fostilor i | nembri ai acester eres | ngajamente aparute |
| lei. | saa are roştmor r | nemori ai acestoi orga | ne, pe categorii |
| 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organel | or specificate la | not 7 | fet a r |
| rambursatelei. | or specificate la | pct./ | lei, inclusiv |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregis | trate în calitate c | lo goi ¹ | |
| 1) valoarea de gajle | i | ie gaj | |
| 2) valoarea contabilă | ei | | |
| 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de | gestiune | | • , • , • |
| 11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune p | entru o actiune o | rdinară. | unitaţi. |
| 1) profit - lei h | ani | idilara. | |
| 1) profit lei b 2) pierdere lei b | ani, | | |
| 12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pen | tru perioada de o | actions | |
| 1) plătite – lei | hani | estitute. | |
| 1) plătite lei 2) planificate pentru plată lei | bani | | |
| 13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă i | oani. | aliaii Maldana 4-4-1 | |
| lei, inclusiv (lei, denumirea | si oodul valutsi). | onen wioldova – total | |
| 1) 978 E | şı codul valutel): | | |
| 2) | | | |
| 3) | | | |
| 3) | | | |
| 10th 40 57 9 ac 10th | | | |

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

Anexa 2. Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

| rre | |
|--------|--|
| omia | |
| onta | |
| ae | |
| naie | |
| orina | |
| reie | |
| inar | |
| Stal | |
| ie ae | |
| ceru | |
| nafin | |
| nyori | |
| 1 7. 1 | |
| nexe | |
| Ţ | |

| THE THEORY | 1 | | | THE COURT | and date | 10000 | | | |
|--|-------------|---|--|---|---|---|---|--|---|
| 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) | leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfirșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfirșitul perioadei |
| A | - | 7 | 3 | 4 | w | 9 | 7 | ∞ | 6 |
| 1.Imobilizări necorporale în curs de execuție | 501 | 18808 | 15535 | | | | 18808 | 17003 | |
| 7 Imohilizări necomorale în utilizare total | 001 | | | | | | | 11023 | |
| (112) | 200 | | | | | | | | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 2.1. brevete şi mărci (1122) | 210 | | | | | | | D | |
| 2.2. licențe de activitate (1124) | 220 | 5750 | 3692 | | | | 5750 | 4342 | |
| 2.3. programe informatice (1125) | 230 | 12404 | 11843 | | | | 11843 | 12097 | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | | | | | | | | | |
| (121) | 300 | 228683 | | | 18958 | | 247641 | | |
| 4. Terenuri (122) | 400 | 576355 | × | | | | 576355 | × | |
| 5. Mijloace fixe, total (123) | 500 | 4 323411 | 1 946815 | | 669355 | 476681 | 4 516085 | 2 579326 | |
| din care: | | | | | | | | | |
| 5.1. clădiri (1231) | 510 | 0.8 | | | | | | | |
| 5.2. construcții speciale (1232) | 520 | | | | | | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | | 000 | 0 | | 0 | | | | |
| (1233) | 530 | 3 098519 | 1 341959 | | 594932 | 462673 | 3 230778 1 716845 | 1 716845 | |

| inclusiv: | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------|-------|-------------|----------------|--------|--|
| tehnică de calcul | 531 | | | | | | | |
| 5.4. mijloace de transport (1234) | 540 | 1 199845 | 587475 | | | 1 199845 | 851733 | |
| 5.5. instrumente și inventar (1235) | 550 | | | 8333 | | 8333 | 969 | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor | 095 | | | | | | | |
| neînregistrate în bilanț (1236) | 2 | | | | 2/2 | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | | | | | | | | |
| (1237) | 570 | | | | | 10 10 to 10 to | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune | | | EF | | | | | |
| economică | 580 | | | 200 | | | | |
| (1238) | | | | | | 8 | | |
| 5.9. alte mijloace fixe (1239) | 965 | 25047 | 17381 | 06099 | 66090 14008 | 77129 | 10053 | |
| 6. Resurse minerale (125) | 009 | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total (151) | 700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

| Figure | Cod rd./ | Sold la începutul | Modific | ări în perioada d | e gestiune | Sold la |
|--|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Indicatori | cod ţară | perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieşiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | sfîrşitul perioadei do gestiune |
| Cusputs did unua | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gestiune 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | T T |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | 15 | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | 7/7/2 | XIII. | |
| • | | - | | | | |
| + | | | | | | |
| | | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: | 070 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - West | | | | | | All transfer of the second |
| | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| pe per it. | 000 | | | | | |
| | | - | | 2 | | |
| | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii | | | | | | |
| privind leasingul financiar, inclusiv pe tări: | 090 | | | | | |
| | -92 | X | | | | |
| | | | | | | |
| 95 | | | | | | -0.36Wind |
| Alte datorii, inclusiv pe ţări: | 100 | | | | | |
| Po jan. | 100 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| d.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 | | | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

 $\begin{aligned} Rd.010 &= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 \\ Rd.060 &= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 \end{aligned}$

 $Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 \pm col.6$

| | Cod | Sold la | Modific | ări în perioada d | e gestiune | Sold la |
|--|---------------------|--|--|--|---|--|
| Indicatori | rd./ cod ţară | începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieşiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | 1 | | | | |
| - | | | 10000 | | *************************************** | - Lane |
| | | | | Name of the last o | | |
| - | R. | | | N JAMES COLUMN | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | |
| - | W. 3 Take. | | | | | |
| | | | | | | |
| 5775 | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | 150.47 | | | |
| _ | | | | | | |
| 1000 | | | | | | |
| | | The state of the s | | | | |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | Name of the second seco |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | |
| ##################################### | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| ■0 | | | | | ENFORCE SEC. | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | - I and a second second | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | 1000 | | | |
| - | | | AND THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED | | | |
| Z | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe ţări: | 090 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | 2002 AVENUE | Milk |
| | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe</i> | 100 | | | VIII A | | 127 |
| ţări; | | 10 | | | | |
| | | | | - 27// | | |
| - | | | | | | The decision of the second |
| 2 | | | | - | | |
| Alte datorii, inclusiv pe ţări: | 110 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (1-1-1)) (1-1-1) | | | |

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

| | | Sold la începutul perioadei de gestiune | rioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | ida de gestinne | | - 1. Elen | |
|---|---------------------|---|---------------------------------------|-------|---|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Cod | I a care termenul de | | Int | Intrări/majorări | olimine Sectionia | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | ioadei de gestiune |
| Indicatori | rd./ cod ţară | 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 | leşiri/ diminuâri | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la | Termenul expirat mai mult de un an |
| | 2 | 3 | 4 | 2 | datorn culcine | | | Tro cro | |
| Creanțe și investiții financiare curente - total | 010 | | | | 0 | | 8 | 6 | 01 |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: | 030 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 090 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind | | | | | | | | | |
| leasingul financiar, inclusiv pe ļāri: | 060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe ţāri: | 110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 | | | | | | | | | |

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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

| Indicatori Creanfe și investiții financiare curente – total Creanțe comerciale, inclusiv pe fări: | 000 | Sold ia Hiscophen pe | Sold la inceputui perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | la de gestiune | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | ioadei de gestiune |
|--|---------------------|--|---|-------|--|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Indicatori 1 Creanțe și investiții financiare curente – total Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 200 | ob lumonmot cano o I | | Int | Intrări/majorări | | | | |
| Creanțe și investiții financiare curente – total Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | rd./ cod ţară | 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 | leşiri/ diminuğri | 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 |
| Creanțe și investiții financiare curente – total Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 2 | 3 | 4 | S | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 010 | | | | | | | | |
| J | 070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe fări: | 030 | | | | | | | | |
| r | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar. <i>inclusiv pe (ări:</i> | 040 | | | s≹. | | | * | • | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe ţări: | 050 | | | | | | | | |
| | et con | | | | | | | | |
| ī | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 070 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe fari: | 060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| i | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe ţări: | 01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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

 $Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 \pm col.8$

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidentilor în capitalul socia

| Indicatori | Cod rd./ cod ţară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieşiri/ diminuări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă 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, inclusiv pe țări: | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări: | 050 | | | | Water St. |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări: | 060 | | | | |

 $Rd.010 = rd.020 + rd.030; \ Rd.040 = rd.050 + rd.060; \ Col.6 = col.3 + col.4 - col.5$

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

| Indicatori | Cod rd./ | Perioada de | e gestiune |
|--|----------|---------------|--|
| Indicatori | cod ţară | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe ţări</i> : | 020 | | |
| Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări: | 030 | W. W. Control | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări: | 050 | | |
| Alte venituri, inclusiv pe țări: | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 080 | | |
| Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe ţări:</i> | 090 | | The state of the s |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări: | 100 | | |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări: | 110 | | 1 |

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

Bunuri ale nerezidentilor înregistrate în conturi extrabilantiere

| Indicatori | Cod rd./ cod ţară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | leşiri/ micşorări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări | 020 | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |
| | 916 - 100 C | 10.40 | | | |

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

V/00/01/2

^{*} conform art.36 din Legea contabilității

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI "Prezentarea situațiilor 07.03.2018 13:35:15 Data primirii DIRECTIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ 20 (financiare" Aprobat de Ministerul Finanțelor SITUAȚIILE FINAN al Republicii Moldova 1 4. MAR. 2018 pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017 a MUNICIPIULUI CHISINAU Entitatea Valdcongrup SRL (Denumirea completă) 40593091 1009600000374 (Cod CUIIO) (Cod IDNO) Sediul: MD MD-2045 MUN.CHIŞINĂU; MUN.CHIŞINĂU SEC.CIOCANA 140 (Cod postal) Cod CUATM Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Uzinelor, 171, 2, of. strada, nr, bl. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat Activitatea principală: F4322 Cod CAEM, rev.2 Proprietate privată Forma de proprietate: 15 Cod CFP SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Forma organizatorico-juridică: 530 Cod CFOJ Date de contact: Tel. +37322428062 e-mail moraru.80@mail.ru WEB: Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322428062 Unitatea de măsură: leu +37360579777 Anexa 8

| Notă informativă privind | veniturile ș | i cheltuielile clasificate după n | atură |
|--|--------------|-----------------------------------|------------|
| | | Perioada de gesti | |
| Indicatori | Cod rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări | 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 vînzărilor | 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 | 30.742.827 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1.043.287 | 6.098.977 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 179.256 | 747.926 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 864.031 | 5.351.051 |

Anexa 1

BILANŢUL

la 31,12,2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

1 4. MAR. 2018

a municipiului chişinău
nt.

| Nr. | | | Sol | d la |
|------|--|------------|--|---------------------------------|
| cpt. | ACTIV | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrşitul 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 | | |
| Ī | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| Ī | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 133.000 | 103.000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | The state of the s | |
| | 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 | | | |
| THU. | 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 | | |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | | ALTO DESCRIPTION |

| 1 | TIA 1 | KU ST. | ENERA ATISTIC | Ă |
|------|-------|--------|------------------|----|
| | 14. | MAR. | 2018 | |
| a ML | NICIF | IULUI | CHISIA | 4. |

| Nr. | | | Col | Nr. dla |
|------|---|-----|--|---------------------------------|
| cpt. | PASIV | Cod | 501 | a ia |
| | | rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 960.214 | 960.214 |
| | Rezerve | 330 | A State of the sta | |
| | 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 | 3.331.031 |
| | 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 | | 10.794.000 | 13.000.340 |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | Hallon To the Control of the Control | |
| | 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 | 010.122 | 304.833 |
| - | Avansuri primite curente | 490 | 630.185 | |
| | Datorii față de personal | 500 | 030.163 | 65.854 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 03.634 |
| | Datorii față de buget | 520 | 736.498 | 669 041 |
| - | Venituri anticipate curente | 530 | 730.476 | 668.941 |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 425.532 | 95.745 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | 423.332 | 93.743 |
| | 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 + | 580 | 18.767 | 192.287 |
| | rd.560 + rd.570) | | 2,421.124 | 1.527.660 |
| | Total pasive $(rd.390 + rd.440 + rd.580)$ | 590 | 13.215.190 | 16.608.208 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ Anexa 2 1 4. MAR. 2018 a MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

| | | Perioada de ges | thine |
|--|---------|-----------------|------------|
| Indicatori | Cod rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări | 010 | 20.779.121 | 36.819.113 |
| Costul vînzărilor | 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 (pier-dere) (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 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrşitul 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 | 0 | 0 | 0 | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | () | () |
| | 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 reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | The state of the s | | | | |
| | 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 | | 5.351.05 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | () | (|
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 9.833.852 | 5.351.791 | 1.065.309 | 14.120.334 |
| 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 | 1.065.309 | 15.080.548 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| | | Perioada de gestiu | ne |
|--|------------|--------------------|--|
| Indicatori | Cod rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vînzări | 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 vînzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | Service Control of the Control of th |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții $(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 \pm rd.130)$ | 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.15 – rd.160 – rd.170 + rd.180 \pm rd.190) | 200 | 0 | |
| Fluxul net de numerar total $(\pm \text{ rd.}080 \pm \text{rd.}140 \pm \text{rd.}200)$ | 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 (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230) | 240 | 4.854.922 | 5.418.434 |

Date generale

| 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 inregistrat de Camera Inregistrării de Stat: | |
| data 21.12.2015 ,suma 960.214 lei, inclusiv | u |
| 1) cota statului lci, | |
| 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% — lei, | |
| Modificări ulterioare: | |
| a)lei, inclusiv cota statului | lei, |
| b), sumalei, 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 | - Table 1 - Tabl |
| 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune | persoane, inclusiv pe categorii: |
| 1) personal administrativ | |
| 2) muncitori | |
| 5. Numărul personalului la 31.12.2017 61 persoane. | |
| 6. Remunerarea personalului entitații în perioada de gestiune 4.491.4/3 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 fostilor membri ai acestor organe, pe categorii — | —————lei |
| 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 | lei, inclusiv rambursatelei. |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj ¹ | |
| 1) valoarea de gajlei, 2) valoarea contabilălei. | |
| Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune | OATER O → U.S. |
| 11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară: | unitați. |
| 1) profitlei, | |
| 2) pierderelei. | |
| 12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune: | |
| 1) plătitelei. | |
| 1) plătitelei, 2) planificate pentru platălei. | |
| Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – | totallei, |
| inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): | |
| 1)codul valutei | |
| 2)codul valutei | |
| 3)codul valutei | 1 |
| 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; | |
| | |

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Nr. | 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) | leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfirșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfirșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei |
|---|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 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 | | 000.6 | 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 | × | | | | 576.355 | × | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 200 | 4.516.085 | 2.579.326 | | 1.453.182 | | 5.969.267 | 3.358.604 | |
| 5.1. elădiri | 510 | | | 2 | 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. instrumente și inventar | 550 | 8.333 | 969 | | 30.417 | | 38.750 | 6.417 | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 999 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | 77.129 | 10.053 | | 77.701 | | 154.830 | 38.950 | |
| 6. Resurse minerale | 009 | | | _ | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

| | Cod rd./ | Sold la începutul | Modifi | cări în perioada de | gestiune | Sold la sfîrşitul |
|--|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Indicatori | cod ţară | perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieşiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tări: | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – 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 | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe ţări: | 100 | | | | | |

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

| | Cod rd./ | Sold la începutul | Modifi | cări în perioada de | e gestiune | Sold la sfîrşitul |
|--|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Indicatori | cod ţară | perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieşiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe ţări: | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 110 | | | | | |

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

| | | Sold la începutul | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | ada de gestiune | | Sold la sfirșitul pe | Sold la sfirșitul perioadei de gestiune |
|--|---------------------|---|---|-------|---|----------------------|------------------------------|---|---|
| | Cod | La care termenul de | Termenul expirat mai | I | Intrări/majorări | | (8 | 1 | "1 |
| Indicatori | rd./ cod ţară | plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an | | Total | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | platā nu a sosit sau este expirat pînā la un an | Termenul expırat mai mult de un an |
| _ | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 |
| Creante si investitii financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creanțe conserciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe tări: | 040 | | A72. | | | | | | N |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe tări: | 050 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 090 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe fări; | .: 060 | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe tări: | 110 | | | | | | | | |

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

| | | | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | oada de gestiune | | Sold la sfirgitul pe | Sold la sfirșitul perioadei de gestiune |
|--|-------------|---|---|-------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---|
| | DO T | | Termenul expirat mai | h | Intrări/majorări | | | La care termenul de | |
| Indicatori | cod tară | plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an | mult de un an | Total | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | leşiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente - total | 010 | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: | 030 | | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | | * |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 020 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țării: | 080 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe fări: | 060 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind Ieasingul financiar, inclusiv pe ţări: | г, 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe fări: | 110 | | | | | | | | |

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./ cod ţară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | leşiri/ diminuāri | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă 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 pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări: | 050 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări: | 060 | | | | |

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieşiri/ micşorări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune | |
|---|-----|---|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări | 010 | | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări | 020 | | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări | 030 | | | | | |

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

^{*} conform art.36 din Legea contabilității

Data primirii 13.03.2019 10:35:06

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
" 18 " 03 20 19 ...
Semnátura Cafel Arrol

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

Anexa 8

SITUAȚIILE FINANCIARE

| | | pentru perioada <u>01.01.2018</u> 31.12 | .2018 |
|----------------|--|---|---|
| Entitatea | | Valdcongrup SRL | |
| | | (Denumirea completă) | |
| 405930 | 91 | | 1009600000374 |
| (Cod CU | ЛІО) | | (Cod IDNO) |
| Sediul: MD_ | MD-2045 | MUN.CHIŞINĂU; MUN.CHIŞINĂU SEC.C | CIOCANA 140 |
| | (Cod poștal) | Raionul (municipiul, UTA); L Uzinelor, 171, 2, of. | ocalitatea Cod CUATM |
| Activitatea pr | incipala | strada, nr, bl. uçrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu ga | nze, de incalzire si de aer conditionat |
| | * Munstaustr | ATILITY ATILITY | F4322 |
| Forma de pro | prietate | Proprietate privată | Cod CAEM, rev.2 |
| | MOLDO | VA III | Cod CFP |
| Forma organi | izatorico-juridică: | SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMIT | TATA 530 |
| | | | Cod CFOJ |
| Date de cont | and the second s | 428062 e-mail <u>moraru.80@mail.ru</u> | |
| Numele și co | oordonatele al contabilul | lui-şef: Dl (dna) Angela Moraru | Unitatea de măsură: leu |

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

+37360579777

| | | Perioada de gesti | une |
|--|------------|-------------------|------------|
| Indicatori | Cod rd. | precedentă | curentă |
| | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări | 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 vînzărilor | 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) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 6.098.977 | 4.841.304 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 747.926 | 571.202 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 5.351.051 | 4,270.102 |

BILANŢUL

la ___31.12.2018

| Nr. cpt. | ACTIV | | Sol | d la |
|-------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| cpt. | ACTIV | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | 000 - 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1. | Active imobilizate | | | 3 |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 8.352 | 39.43 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 89.022 | 89.02 |
| | Terenuri | 030 | 576.355 | 576.35 |
| | Mijloace fixe | 040 | 2.610.661 | 3.237.86 |
| | Resurse minerale | 050 | 2.010.001 | 3.237.00 |
| | Active biologice imobilizate | 060 | 3 | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 103.000 | 103.00 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | 103.000 | 103.00 |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| 8 | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | A | |
| | 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. | Active circulante | | 3.387.390 | 4.045.68 |
| Ζ. | Materiale | 140 | 1.050.000 | |
| | Active biologice circulante | 150 | 1.856.807 | 1.254.26 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 57.617 | 56.36 |
| | Mărfuri | 180 | 344.922 | |
| | Creante comerciale | 190 | | 68.73 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 5.427.863 | 10.587.53 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | |
| 8 | Creanțe ale bugetului | 220 | 100.926 | 130.48 |
| | Creanțe ale personalului | | 5.397 | 5\.15 |
| | Alte creanțe curente | 230 | | |
| | | 240 | | } |
| | Numerar în casierie și la conturi curente Alte elemente de numerar | 250 | 5.418.434 | 5.330.06 |
| | | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate Alte active circulante | 280 | | |
| | Total active circulante | 290 | 8.852 | 33.57 |
| | 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 | 12 220 919 | 15 422 10 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 13.220.818 | 17.466.18 |
| | | 310 | 16.608.208 | 21.511.86 |

| Nr. | DACIN | 6 1 | Sol | d la |
|------|---|------------|---------------------------------|--|
| cpt. | PASIV | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrşitul 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 | 15 000 540 | 10.007.702 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | 15.080.548 | 18.206.502 |
| 4, | Credite bancare pe termen lung | 400 | | Annual State |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | 101055 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + | 440 | | 124.377 |
| | 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 | | The state of the s |
| | 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 + | 580 | | 2.0.207 |
| | rd.560 + rd.570) | | 1.527.660 | 3.180.989 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la <u>01.01.2018</u> pînă la <u>31.12.2018</u>

| | | Perioada de | e gestiune |
|--|---------|--|------------|
| Indicatori | Cod rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări | 010 | 36.819.113 | 34.375.245 |
| Costul vînzărilor | 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 distribuire | 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 (pier-dere) (rd.030 $+$ rd.040 $-$ rd.050 $-$ rd.060 $-$ rd.070) | 080 | NATION TO UNITED TO STATE OF THE STATE OF TH | 4.714.554 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | Cen Vala | 126.750 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | * mun starting 0098 977 | 4.841.304 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 5/1 747.926 | 571.202 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | C 6010002005.35 .051 | 4.270.102 |
| | * | OFD OF DONE | Aneva 3 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018 Sold la începutul Sold la sfîrșitul Nr. Indicatori Cod rd. perioadei de Majorări Diminuări perioadei de d/o gestiune gestiune 1 3 4 5 6 7 1 Capital social și suplimentar Capital social 010 960.214 960.214 Capital suplimentar 020 Capital nevărsat 030 0 () () () Capital neînregistrat 040 Capital retras 050 () () () () Total capital social și suplimentar 060 960.214 960.214 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)2 Rezerve Capital de rezervă 070 Rezerve statutare 080 Alte rezerve 090 Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)100 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 3 Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 110 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 120 14.120.334 1.144.148 12.976.186 precedenți Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 4.270.102 4.270.102 Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 X 0 () 0 Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 150 Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 160 14.120.334 4.270.102 1.144.148 17.246.288 (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)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 +180 15.080.548 4.270.102 1.144.148 18.206.502 rd.170)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod. | Perioa | ada de gestiune |
|--|------|------------|-----------------|
| marcatori | rd. | precedentă | curentă |
| I. | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vînzări | 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 |
| Dobînzi 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 vînzarea 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 \pm 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 Serie MD |
| 2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat: |
| data 21.12.2015 ,suma 960.214 lei, inclusiv: |
| 1) cota statului lei, |
| 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% ——————————————————————————————————— |
| Modificări ulterioare: |
| a)lei, inclusiv cota statuluilei, |
| 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 ——————————————————————————————————— |
| |
| 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune |
| 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 şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură |
| cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii ——————————————————————————————————— |
| 8 Avancurile si creditele accredate membrillar accessioni digano, pe categorii [6]. |
| of Avansarite of creditere acoluste memorinor organizor specificate la per / |
| 8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7lei, inclusiv rambursatelei. 9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj ¹ |
| Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj I) valoarea de gajlei, 2) valoarea contabilălei. |
| 1) valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj 1) valoarea de gajlei, 2) valoarea contabilălei. 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiuneunităti. |
| 1) valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 1) valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 1) valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |
| 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ 1) valoarea de gaj |