

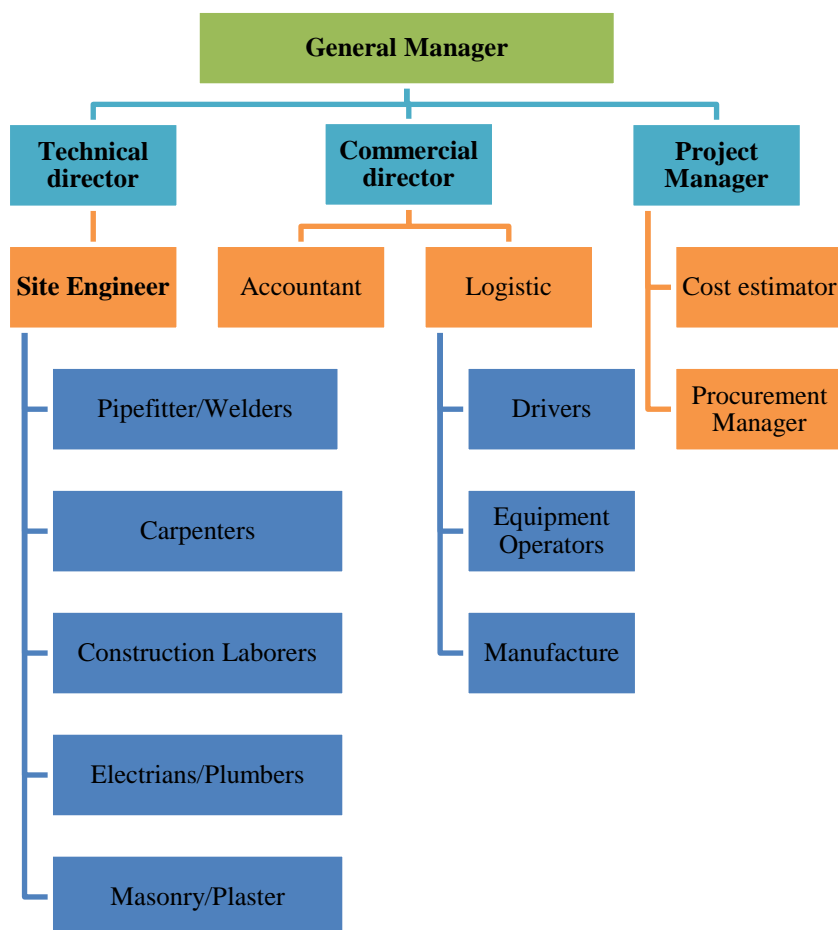
**VOLUME 1**

**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: TURCAN Denis \_\_\_\_\_

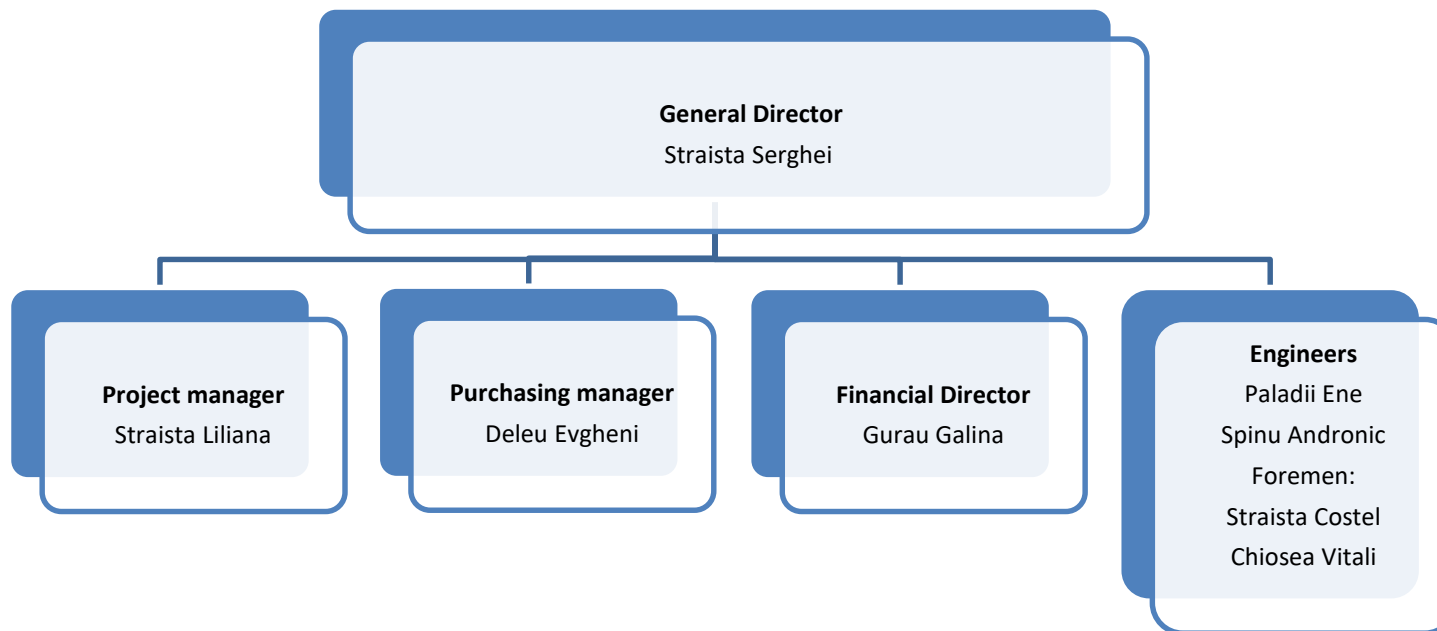
*(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)*

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

---

**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: ȚURCAN Denis \_\_\_\_\_

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

Date: Marche 29, 2019

## **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, 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 authorised to sign on behalf of the tenderer)*

Date: 24.03.2020

15 January 2016

5. Sectiunea 4.3.doc



**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*Issued *I.P. Public Services Agency*

## 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 |

## 4.4.3 Approximate value of works in hand (at home and abroad)

*1 353 592.84 (euro)*4.4.4<sup>1</sup> 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         | 150 024 | 175 512 | 209 621   | 302 855      | 272 507   | 354 259   |
| Net Value (1 minus 2)       | 534 701 | 685 016 | 904 984   | 835 917      | -197 430  | -256 659  |
| 3.Liquid assets             | 534 701 | 685 016 | 904 984   | 835 912      | 1 176 479 | 1 529 423 |
| 4.Short-term debts          | 125 447 | 79 153  | 164 818   | 318 128      | 214 264   | 278 543   |
| 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                    | -       | -       | -         | -            | -         | -         |

<sup>1</sup> Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed.

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

## Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN000000222404607858  
Valuta: MDL  
BIC: ENEGMD22

Perioada: 27.03.2020 - 27.03.2020

Data generare extras: 27.03.2020 12:40:01

Sold initial 5112683.50

| Nr. document       | Data | Platitor/Beneficiar IDNO | IBAN platitor / beneficiar | Debit | Credit |
|--------------------|------|--------------------------|----------------------------|-------|--------|
| Destinatia platii: |      |                          |                            |       |        |

Rulajul zilei 0.00 0.00

Rulaj total 0.00 0.00

Sold 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 Chetiv.

Anexe la S.N.C.  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 16

Entitatea "Valdcongrup" SRL  
(Denumirea completă)

4 0 5 9 3 0 9 1  
Cod CUIIO

Sediul: MD

1 1 1 1

Chisinau

Raionul (municipal, UTA); Localitatea

1 0 0 9 6 0 0 0 0 3 7 4  
Cod IDNO

4 5 2 0  
Cod CUATM

Uzinelor 171/2

str, nr., bl.

Activitatea principală

constructii

1 1 1 1 1 1  
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate

privata

0 1 4 0 1 1  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

SRL

1 6  
Cod CFP  
0 7 7  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 42-83-93; 42-80-62 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Angela Moraru

Tel. 022428062

Anexa nr.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     | 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           | 20 870 788 |
| Variația stocurilor  | 050     | (12 910)             | 168 380    |
| Costul vânzărilor  | 060     | 5 723 980            | 4 503 235  |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 8 517 513            | 9 071 286  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 2 424 548            | 2 704 678  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 664 120              | 716 739    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 785 116              | 896 279    |
| Alte cheltuieli  | 110     | 28 140               | 1 517 441  |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     |                      | 249 463    |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 18 130 507           | 19 827 501 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 512 709              | 1 043 287  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 53 944               | 179 256    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 458 765              | 864 031    |



## BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2016

| Nr.<br>crt. | ACTIV   | Codul<br>rd. | Sold la                               |  |
|-------------|---|--------------|---------------------------------------|--|
|             |   |              | începutul<br>perioadei<br>de gestiune | sffirsitul<br>perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2   | 3            | 4                                     | 5                                      |
| 1           | <b>Active imobilizate</b>   |              |                                       |  |
|             | Imobilizări necorporale   | 010          | 3 273                                 | 1 715                                  |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020          | 228 683                               | 247 641                                |
|             | Terenuri  | 030          | 576 355                               | 576 355                                |
|             | Mijloace fixe   | 040          | 2 376 596                             | 1 936 759                              |
|             | Resurse minerale  | 050          |                                       |  |
|             | Active biologice imobilizate  | 060          |                                       |  |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 070          | 133 000                               | 133 000                                |
|             | 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          |                                       |  |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050<br>+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                                | 130          | 3 317 907                             | 2 895 470                              |
| 2           | <b>Active circulante</b>  |              |                                       |  |
|             | Materiale   | 140          | 2 771 813                             | 2 114 336                              |
|             | Active biologice circulante   | 150          |                                       |  |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160          | 13 952                                | 26 835                                 |
|             | Producția în curs de execuție și produse  | 170          | 529 832                               | 361 452                                |
|             | Mărfuri   | 180          |                                       |  |
|             | Creanțe comerciale  | 190          | 1 913 403                             | 2 845 298                              |
|             | Creanțe ale părților afiliate   | 200          |                                       |  |
|             | Avansuri acordate curente   | 210          | 668 350                               | 77 859                                 |
|             | Creanțe ale bugetului   | 220          | 193 453                               | 25 389                                 |
|             | Creanțe ale personalului  | 230          |                                       |  |
|             | Alte creanțe curente  | 240          |                                       |  |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250          | 2 220 686                             | 4 854 922                              |
|             | Alte elemente de numerar  | 260          |                                       |  |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270          |                                       |  |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280          |                                       |  |
|             | Alte active circulante  | 290          | 6 949                                 | 13 629                                 |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+<br>rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+<br>rd.280+rd.290) | 300          | 8 318 438                             | 10 319 720                             |
|             | <b>Total active</b><br>(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 |            |            |
|   | 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          | 864 031    |
|   | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370 | X          |            |
|   | Alte elemente de capital propriu   | 380 |            |            |
|   | Total capital propriu<br>(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 |            |            |
|   | Împrumuturi pe termen lung   | 410 |            |            |
|   | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420 |            |            |
|   | Alte datorii pe termen lung  | 430 |            |            |
|   | Total datorii pe termen lung<br>(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 față de părțile afiliate   | 480 |            |            |
|   | Avansuri primite curente   | 490 |            | 630 185    |
|   | Datorii față de personal   | 500 |            |            |
|   | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510 |            |            |
|   | Datorii față de buget  | 520 | 65 284     | 736 498    |
|   | Venituri anticipate curente  | 530 |            |            |
|   | Datorii față de proprietari  | 540 |            | 425 532    |
|   | Finanțări îș încasări cu destinație specială curente   | 550 |            |            |
|   | Provizioane curente  | 560 |            |            |
|   | Alte datorii curente   | 570 | 3 487      | 18 787     |
|   | Total datorii curente<br>(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<br>(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

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

27. MAR. 2017

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări   | 010     | 18 539 943           | 20 779 121 |
| Costul vânzărilor  | 020     | 16 773 510           | 17 714 148 |
| Profit brut (pierdere brută)<br>(rd.010-rd.020)  | 030     | 1 766 433            | 3 064 973  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 28 868               |            |
| Cheltuieli de distribuie   | 050     | 7 600                |            |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 1 094 377            | 1 324 206  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 196 813              | 596 652    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080     | 496 511              | 1 144 115  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)  | 090     | 16 198               | (100 828)  |
| Profit (pierdere) până la impozitare<br>(rd.080+rd. 090)   | 100     | 512 709              | 1 043 287  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 110     | 53 944               | 179 256    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120     | 458 765              | 864 031    |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la \_\_\_\_\_ pana la \_\_\_\_\_

| Nr<br>d/<br>o | Indicatori  | Cod<br>rd. | Sold la<br>începutul<br>perioadei<br>de<br>gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la<br>sfârșitul<br>perioadei<br>de<br>gestiune |
|---------------|---|------------|---|----------|-----------|---|
| 1             | 2   | 3          | 4   | 5        | 6         | 7   |
| 1             | <b>Capital social și suplimentar</b>  |            |   |          |           |   |
|               | Capital social  | 010        | 960 214   |          |           | 960 214   |
|               | Capital suplimentar   | 020        |   |          |           |   |
|               | Capital nevărsat  | 030        |   |          |           |   |
|               | Capital neînregistrat   | 040        |   |          |           |   |
|               | Capital retras  | 050        |   |          |           |   |
|               | <b>Total capital social i suplimentar<br/>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>                    | 060        | 960 214   |          |           | 960 214   |
| 2             | <b>Rezerve</b>  |            |   |          |           |   |
|               | Capital de rezervă  | 070        |   |          |           |   |
|               | Rezerve statutare   | 080        |   |          |           |   |
|               | Alte rezerve  | 090        |   |          |           |   |
|               | <b>Total rezerve<br/>(rd.070+rd.080+rd.090)</b>   | 100        |   |          |           |   |
| 3             | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |            |   |          |           |   |
|               | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 110        |   | 35 589   | 35 589    |   |
|               | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>anilor precedenți                                       | 120        | 10 566 751  |          | 1 596 930 | 8 969 821   |
|               | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune  | 130        | X   | 864 031  |           | 864 031   |
|               | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140        | X   |          |           |   |
|               | Rezultatul din tranziția la noile reglementări<br>contabile   | 150        |   |          |           |   |
|               | <b>Total profit nerepartizat (pierdere<br/>neacoperită)<br/>(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)</b> | 160        | 10 566 751  | 899 620  | 1 632 519 | 9 833 852   |
| 4             | <b>Alte elemente de capital propriu, din care:</b>  | 170        |   |          |           |   |
|               | Diferențe din reevaluare  | 171        |   |          |           |   |
|               | Subvenții entităților cu proprietate publică  | 172        |   |          |           |   |
|               | <b>Total capital propriu<br/>(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>  | 180        | 11 526 965  | 899 620  | 1 632 519 | 10 794 066  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2016 pana la 31.12.2016

| Indicatori | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |         |
|------------|------------|----------------------|---------|
|            |            | precedentă           | curentă |

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



## 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 "31" ianuarie 2017, suma 960214,00 lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
1) Număr MM11037657, data eliberării 15.06.2009  
Termen de valabilitate prelungită 25 februarie 2019  
Tipul de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, detali tehnico edilitare  
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere  
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 \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 7 persoane,  
2) muncitori 31 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 38 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 704 678 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
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 \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total  
45816,94 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) 978 E  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total 4854922 lei

<sup>1</sup> În rândurile, 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. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## 1. Informațiile privind activele imobilizate Valcongrup SRL A/2016

| 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 |
|---|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A   | 1        | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)  | 100      | 18808   | 15535  |  |   |  | 18808   | 17093  |  |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)  | 200      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| inclusiv:   |          |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.1. brevete și mărci (1122)                          | 210      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.2. licențe de activitate (1124)                     | 220      | 5750  | 3692   |  |   |  | 5750  | 4342   |  |
| 2.3. programe informatice (1125)                      | 230      | 12404   | 11843  |  |   |  | 11843   | 12097  |  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)    | 300      | 228683  |  |  | 18958   |  | 247641  |  |  |
| 4. Terenuri (122)                                     | 400      | 576355  | x  |  |   |  | 576355  | x  |  |
| 5. Mijloace fixe, total (123)                         | 500      | 4 323 411   | 1 946 815                                    |  | 669 355   | 476 681  | 4 516 085   | 2 579 326                                    |  |
| din care:   |          |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.1. clădiri (1231)                                   | 510      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.2. construcții speciale (1232)                      | 520      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233) | 530      | 3 098 519   | 1 341 959                                    |  | 594 932   | 462 673  | 3 230 778   | 1 716 845                                    |  |

[illegible]



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

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

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|---|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                      |   | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar |   |
| 1   | 2                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                            | 7   |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>010</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| 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                  |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>   | <b>060</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 070                  |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 080                  |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090                  |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 100                  |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |
| -   |                      |   |                                    |                      |                              |   |

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 2

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



[illegible]
$$\text{Rd}010 = \text{rd}.020 + \text{rd}.030 + \text{rd}.040 + \text{rd}.050$$
$$\text{Rd.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 = \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

## 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                              | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | leșuri/diminuări | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1  | 2                | 3   | 4                                  | 5                                  | 6   | 7                | 8   | 9                                  |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                | 010              |   |                                    |                                    |   |                  |   | 10                                 |
| 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              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| <b>Datorii curente – total</b>   | 070              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:  | 080              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:  | 090              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:  | 110              |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |
| -  |                  |   |                                    |                                    |   |                  |   |                                    |

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

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

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 + col 8



## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| 1  | 2                    | 3  | 4                    | 5                    | 6   |
| <b>Investiții financiare</b>   | 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                  |  |                      |                      |   |
| -  |                      |  |                      |                      |   |
| <b>Capital social</b>  | 040                  |  |                      |                      |   |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :   | 050                  |  |                      |                      |   |
| -  |                      |  |                      |                      |   |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :  | 060                  |  |                      |                      |   |
| -  |                      |  |                      |                      |   |

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

Tabelul 6

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Perioada de gestiune |         |
|--|----------------------|----------------------|---------|
|  |                      | precedentă           | curentă |
| 1  | 2                    | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>  | 010                  |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :   | 020                  |                      |         |
| -  |                      |                      |         |
| Venituri din dobînzii 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                  |                      |         |
| -  |                      |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>  | 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 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                  |                      |         |
| -  |                      |                      |         |

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

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>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                  |  |                       |                      |  |
| -  |                      |  |                       |                      |  |

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director Iulian Denis

\* conform art.36 din Legea contabilității





Data primirii 07.03.2018 13:35:15

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

Nr.

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: 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<br>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        |                      |            |
| <b>Total venituri</b> (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     |
| <b>Total cheltuieli</b> (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) până 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  |



# BILANȚUL

la 31.12.2017



Anexa 1

| Nr.<br>cpt. | ACTIV   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 2.895.470                       | 3.387.391                       |
| 2.          | <b>Active circulante</b>  |            |                                 |                                 |
|             | 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                           |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 10.319.720                      | 13.220.817                      |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310        | 13.215.190                      | 16.608.208                      |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V  | Cod<br>rd. | Nr.<br>Sold la                  |                                 |
|-------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |  |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390        | 10.794.066                      | 15.080.548                      |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>  |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440        |                                 |                                 |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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                         |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580        | 2.421.124                       | 1.527.660                       |
|             | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 590        | 13.215.190                      | 16.608.208                      |



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017



| 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 distribuie  | 050     |                      |            |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1.324.206            | 1.598.686  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 596.652              | 199.358    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 1.144.115            | 6.109.113  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | -100.828             | -10.136    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 1.043.287            | 6.098.977  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 179.256              | 747.926    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 864.031              | 5.351.051  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări  | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3       | 4                                       | 5         | 6         | 7                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>   |         |   |           |           |   |
|         | Capital social   | 010     | 960.214                                 |           |           | 960.214                                 |
|         | Capital suplimentar  | 020     |   |           |           |   |
|         | Capital nevărsat   | 030     | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | Capital neînregistrat  | 040     |   |           |           |   |
|         | Capital retras   | 050     | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 960.214                                 |           |           | 960.214                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |           |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     |   |           |           |   |
|         | Rezerve statutare  | 080     |   |           |           |   |
|         | Alte rezerve   | 090     |   |           |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     |   |           |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |           |           |   |
|         | 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     |   |           |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 9.833.852                               | 5.351.791 | 1.065.309 | 14.120.334                              |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | 170     |   |           |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare   | 171     |   |           |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172     |   |           |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (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

| Indicatori   | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|------------|----------------------|------------|
|  |            | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2          | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |            |                      |            |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080        | 2.637.338            | 565.782    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |            |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090        |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100        |                      |            |
| Dobînzi încasate   | 110        |                      |            |
| Dividende încasate   | 120        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)  | 130        |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140        | 0                    |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |            |                      |            |
| 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        |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200        | 0                    |            |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210        | 2.637.338            | 565.782    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220        | -3.102               | -2.270     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230        | 2.220.686            | 4.854.922  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± 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 gaj<sup>1</sup>  
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        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| <b>2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:</b>       | <b>200</b> | 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  |  |
| <b>5. Mijloace fixe, total din care:</b>                              | <b>500</b> | <b>4.516.085</b>  | <b>2.579.326</b>                             |  | <b>1.453.182</b>                                    |  | <b>5.969.267</b>  | <b>3.358.604</b>                             |  |
| 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. instrumente și inventar  | 550        | 8.333   | 695  |  | 30.417  |  | 38.750  | 6.417  |  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinregistrate 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        | 77.129  | 10.053                                       |  | 77.701  |  | 154.830   | 38.950                                       |  |
| <b>6. Resurse minerale</b>  | <b>600</b> |   |  |  |   |  |   |  |  |
| <b>7. Investiții imobiliare, total</b>                                | <b>700</b> |   |  |  |   |  |   |  |  |

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

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

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                    | 5                    | 6  |
| <b>Investiții financiare</b>  | 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                  |  |                      |                      |  |
| <b>Capital social</b>   | 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./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                     | 5                    | 6  |
| <b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b> | 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       |
| <b>Venituri – total</b>   | 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     |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>   | 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 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140  
(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Uzinelor, 171, 2, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

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

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

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

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Angela Moraru

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    |
| <b>Total venituri</b> (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     |
| <b>Total cheltuieli</b> (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            | 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  |

## BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 3.387.390                       | 4.045.680                       |
| 2.          | <b>Active circulante</b>  |            |                                 |                                 |
|             | 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                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 13.220.818                      | 17.466.188                      |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310        | 16.608.208                      | 21.511.868                      |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V  | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |  |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390        | 15.080.548                      | 18.206.502                      |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>  |            |                                 |                                 |
|             | 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                         |
|             | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440        |                                 | 124.377                         |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>   |            |                                 |                                 |
|             | 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                         |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(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                       |
|             | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 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     | 10.436               | 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>   |         |   |           |           |   |
|         | Capital social   | 010     | 960.214                                 |           |           | 960.214                                 |
|         | Capital suplimentar  | 020     |   |           |           |   |
|         | Capital nevărsat   | 030     | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | Capital neînregistrat  | 040     |   |           |           |   |
|         | Capital retras   | 050     | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 960.214                                 |           |           | 960.214                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |           |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     |   |           |           |   |
|         | Rezerve statutare  | 080     |   |           |           |   |
|         | Alte rezerve   | 090     |   |           |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     |   |           |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |           |           |   |
|         | 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     |   |           |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 14.120.334                              | 4.270.102 | 1.144.148 | 17.246.288                              |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | 170     |   |           |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare   | 171     |   |           |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172     |   |           |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 15.080.548                              | 4.270.102 | 1.144.148 | 18.206.502                              |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori  | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|-------------|----------------------|------------|
|   |             | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2           | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |             |                      |            |
| 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    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 565 782              | 1 072 185  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |             |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090         |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100         |                      |            |
| Dobânzi încasate  | 110         |                      |            |
| Dividende încasate  | 120         |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 130         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |             |                      |            |
| 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         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         |                      | -1 160 751 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210         | 565 782              | (88 566)   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220         | (2270)               | 200        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230         | 4 854 922            | 5 418 434  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± 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 gaj<sup>1</sup>  
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
- \_\_\_\_\_