

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ALDICONs

Cod CUIÎO: 4509717

Cod IDNO: 1003607005893

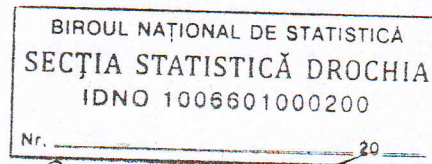
Sediul:

MD: 5200

Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIA

Cod CUATM: 3601, OR.DROCHIA

Strada: Sfatul Tarii nr.25 of.40



Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369494075

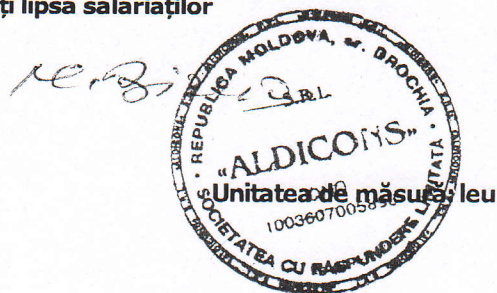
WEB:

E-mail: bimaz49@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bimaz Ludmila Tel. 068267583

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bimaz Nicolae



BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	108	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	108	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

A.

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	108	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9235	9235
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	36003	28228
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36003	28228
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45238	37463
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45346	37463
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1623	1431
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14378	12382
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16001	13813
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	195225	125718
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	15	
	4. Creanțele ale personalului	330	4287791	4612055
	5. Alte creanțe curente	340	47929	6455
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	58	58
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4531018	4744286
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	376595	236881
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4923614	4994980
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4968960	5032443
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400

C.	2. Capital nevărsat	450	(-5400)	(-540)
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	0	
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-40
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4300382	4300382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13528
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4300382	443525
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4300382	443525
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	449283	352658
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	449283	352658

	rd.680 + rd.690)			
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	26954	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		44502
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		44502
	3. Datorii comerciale curente	730	76815	116517
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	21812	9886
	8. Datorii față de buget	780	93714	73621
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	219295	244526
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4968960	5032443

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2057832	1682232
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2057832	1682232
venituri din contracte de construcție	013		

venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	980006	1052365
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	980006	1052365
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1077826	629867
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	436015	352614
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31786	56789
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	610025	220464
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	83590	56972
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	83590	56972
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-83590	-56972

Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-83590	-56972
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	526435	163492
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	64657	28208
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	461778	135284

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-5400)	()	()	(-5400)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0			0
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-407		-407
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4300382			4300382
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	135284		135284
				()	()	()

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4300382	134877		4435259
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4300382	134877		4435259

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2611667	2030429
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1272794	1197293
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	356772	315329
Dobânzi plătite	040	83590	56972
Plata impozitului pe venit	050	90634	36051
Alte încasări	060		45620
Alte plăți	070	1197128	563205
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-389251	-92801
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1655295	764134
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	915356	811047
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		

Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	739939	-46913
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	350688	-139714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25907	376595
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	376595	236881

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка 2022г SRL ALDICONs.pdf



Lista

materialelor obligatorii ce urmează a fi utilizate la efectuarea:

1. Lucrări de reparație a acoperișului edificiului „Reședința Guvernului „ a I.P.Pensiunea din Holercani .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materiale	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	252,00
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	120,00
3.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,06
4.	2682132600470	Membrane bituminoase HKP	m2	483,00
5.	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	483,00
6.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	607,43
7.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,82
8.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,09
9.	2873147300863	Agrafe	kg	34,13
10.	2874115837745	Suruburi	buc	103,00
11.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,03
12.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,06
13.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,06
14.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,42
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40

Administrator SRL "Aldicons"

Bîrnaz Nicolae

05.10.2023

Lista

materialelor obligatorii ce urmează a fi utilizate la efectuarea:
2. Lucrări de reparație a acoperișului edificiului Cazangerie I.P.Pensiunea din Holercani .

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materiale	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Material:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	378,00
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	180,00
3.	2461117308499	Cartuș pistol 6,3 mm	buc	636,48
4.	2682132600470	Membrane bituminoase HKP	m2	724,50
5.	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	724,50
6.	2710403642287	Tabla din aluminiu de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	339,46
7.	2710403700041	Banda din oțel laminată la cald 1,5 x 20 mm	kg	21,22
8.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30%G	kg	8,49
9.	2874115893464	Bolt de împușcat	buc	636,48
10.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	106,08
11.	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,60

Administrator SRL "Aldicons"

Bîrnaz Nicolae

05.10.2023