

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 30.09.2024

Entitatea: S.R.L. ALDICON

Cod CUIÎO: 4509717

Cod IDNO: 1003607005893

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIA

Cod CUATM: 3601, OR.DROCHIA

Strada: Sfatul Tarii nr.25 of.40

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări 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: birnaz49@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Birnaz Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9235	9235
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	20453	32112
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	20453	32112
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	29688	41347
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	4770000	4770000
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	4770000	4770000
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	4770000	4770000
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	4799688	4811347
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120364	337376
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10052	139724
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	130416	477100
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	89349	76980
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	18	131503
	4. Creanțele ale personalului	330		86500
	5. Alte creanțe curente	340	6506	7712
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	95931	302753
	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 părțile 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	156090	197638
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	382437	977491
	TOTAL ACTIVE	430	5182125	5788838

(rd.230 + rd.420)

PASIV**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

	440	5400	5400
1. Capital social			
2. Capital nevărsat	450	(-5400)	
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	5400

II. Prime de capital**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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4438229	3968229
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	137127
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4438229	4105356

V. Rezerve din reevaluare**VI. Alte elemente de capital propriu**

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4438229	4110756
---	-----	---------	---------

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	238142	302257
2. Împrumuturi pe termen lung	640	212281	194717
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	212281	194717
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

E.	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	450423	496974
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
F.	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	274227	168379
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		775000
	6. Datorii față de personal	760		100482
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6866	35611
	8. Datorii față de buget	780	12380	101636
	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	293473	1181108
	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	5182125	5788838

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	1012426	1817154
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1012426	1817154
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	508476	1135348
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	508476	1135348
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	503950	681806
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	381338	467514
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33248	24899
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	89364	189393
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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 creșterilor 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	78127	52266
din care:	101	78127	52266
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-78127	-52266
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-78127	-52266
Rezultatul din activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	11237	137127
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	2860	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	8377	137127
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					5400
	1. Capital social	010	5400			
	2. Capital neversat	020	(-5400)	(5400)	()	0
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital extras	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	5400		5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				

	2. Rezerve	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nemascat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4438229		470000	3968229
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	137127		137127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4438229	137127	470000	4105356
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	4438229	142527	470000	4110756

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1173743	2967953
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	569638	1537624
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	298883	650393
Dobînzii plătite	040	78127	52266
Plata impozitului pe venit	050	12008	5006
Alte încasări	060	4669305	1050
Alte plăți	070	234397	292318
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4649995	431396
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente achizițiilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-4770000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 - rd.110 ± rd.120 ± rd.130)	140	-4770000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de cash și împrumuturi	150	579252	463934
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	540038	417382
Dividende plătite	170		441800
inclusiv: dividende plătite rezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		5400
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 ± rd.180 ± rd.190)	200	39214	-389848
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-80791	41548
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	236881	156090
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	156090	197638

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Bilanțul		Sold la		
Nr. crt.		Indicatori	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
1. Imobilizări necorporale				
			010	
			015	
			020	
			021	
			022	
			023	
			024	

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI RELAȚIILOR DE MUNCĂ
S.R.L. "Centrul de Protecție și Prevenire a Accidentelor de Muncă"
MD-2044, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 11, of. 33.



CERTIFICAT

de absolvire a cursului de instruire în domeniul
securității și sănătății în muncă (40 ore)
Nr. 24/07/25-24

Prezentul certificat, confirmă faptul că, dl(dna) **BRÎNZA Nicolae** – administrator a S.R.L. "ALDICONs", a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a susținut testul de verificare a cunoștințelor conform planului aprobat.

Director
Grădinari A.



Eliberat la 18.07.2025
Valabil până la 17.07.2030