

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea VALIS SRL  
(Denumirea completă)

20301063 1002602003439  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3100 MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI 300  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
str. Lvov, 1, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat  
F4322  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37323127226 e-mail contaudit@mail.ru  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Stela Darii Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37379406548

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	13.643.300	9.115.629
Alte venituri din activitatea operațională	020	184.046	348
Venituri din alte activități	030	34.499	18.325
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.861.845	9.134.302
Variația stocurilor	050		-316.094
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	295.379	338.665
Cheltuieli privind stocurile	070	6.716.577	4.029.018
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.776.612	2.286.093
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	763.568	484.406
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	837.287	948.634
Alte cheltuieli	110	1.606.707	1.086.137
Cheltuieli din alte activități	120	46.921	13.376
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13.043.051	8.870.235
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	818.794	264.067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	75.981	44.873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	742.813	219.194

**BILANȚUL**

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	11.868	9.835
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		694.039
	Terenuri	030	542.523	542.523
	Mijloace fixe	040	6.884.236	6.017.852
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	515.941	515.941
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.954.568	7.780.190
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1.763.142	1.941.746
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7.115	438.605
	Producția în curs de execuție și produse	170		316.094
	Mărfuri	180	11.278	14.871
	Creanțe comerciale	190	4.059.355	5.732.688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19.995	6.918
	Creanțe ale bugetului	220	69.578	202.641
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		35
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	152.727	58.671
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	5.000	5.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	129.320	149.887
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	6.217.510	8.867.156
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	14.172.078	16.647.346

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	333.303	333.303
	Rezerve	330	3.870.984	3.870.984
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	219.194
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	1.243.068	1.243.068
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			12.134.302	12.353.316
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	1.352.074	2.321.339
	Împrumuturi pe termen scurt	460		263.000
	Datorii comerciale	470	604.595	1.387.326
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		2.394
	Datorii față de personal	500		57.269
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		117.741
	Datorii față de buget	520	60.925	117.776
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	20.182	27.185
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			2.037.776	4.294.030
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	14.172.078	16.647.346

**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	13.643.300	9.115.629
Costul vânzărilor	020	10.832.812	7.058.767
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.810.488	2.056.862
Alte venituri din activitatea operațională	040	184.046	348
Cheltuieli de distribuire	050		810
Cheltuieli administrative	060	1.543.923	1.561.869
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	619.395	235.413
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	831.216	259.118
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-12.422	4.949
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	818.794	264.067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	75.981	44.873
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	742.813	219.194

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	333.303			333.303
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(0,00)	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(0,00)	()	()	()
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	333.303			333.303
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	3.870.984			3.870.984
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3.870.984			3.870.984
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.686.947		180	6.686.767
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	219.194		219.194
	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	6.686.947	219.194	180	6.905.961
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	1.243.068			1.243.068
	Diferențe din reevaluare	171	1.243.068			1.243.068
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12.134.302	219.194	180	12.353.316

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19.886.412	9.032.834
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14.188.249	6.504.348
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.242.628	2.556.048
Dobînzi plătite	040	241.876	151.509
Plata impozitului pe venit	050	335.120	20.880
Alte încasări	060	558.721	
Alte plăți	070	354.821	852.119
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	2.082.439	-1.052.070
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	113.333	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.185.391	
Dobînzi 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	-1.072.058	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2.824.073	2.819.132
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.641.070	1.859.867
Dividende plătite	170	409.000	
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	-1.225.997	959.265
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-215.616	-92.805
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9.921	-1.251
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	358.422	152.727
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	152.727	58.671

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data \_\_\_\_\_, suma 5.400 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:

) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 52 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 41 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 58 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.286.093 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 \_\_\_\_\_ lei.

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

\_\_\_\_\_

### Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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>	<b>37.629</b>	<b>25.761</b>		<b>271</b>	<b>11.048</b>	<b>26.852</b>	<b>17.017</b>	
2.1 brevete și mărci	210	10.731	1.252				10.731	2.235	
2.2 licențe de activitate	220	8.633	8.633			8.633			
2.3 programe informatice	230	18.265	15.876		271	2.415	16.121	14.782	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				727.756	33.717	694.039		
4. Terenuri	400	542.523	x				542.523	x	
<b>5. Mijloace fixe, total din care:</b>	<b>500</b>	<b>12.541.360</b>	<b>5.657.124</b>		<b>79.949</b>	<b>193.924</b>	<b>12.427.385</b>	<b>6.409.533</b>	
5.1 clădiri	510	5.530.420	1.287.559		18.508		5.548.928	1.425.869	
5.2 construcții speciale	520								
5.3 mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2.976.324	1.440.407		16.666	50.522	2.942.468	1.918.616	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4 mijloace de transport	540	3.220.669	2.177.174				3.220.669	2.360.815	
5.5 instrumente și inventar	550	813.947	751.984		44.775	143.402	715.320	704.233	
5.6 costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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								
<b>6. Resurse minerale</b>	<b>600</b>								
<b>7. Investiții imobiliare, total</b>	<b>700</b>	<b>515.941</b>					<b>515.941</b>		

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<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					



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

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<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					





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

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<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				

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<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

Administrator: *Mesdrea D.*  
 Contabil-sef: *Daria T.*

*[Signature]*  
*[Signature]*

