

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
**1009600000374**

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării

03.02.2009

**Dragomir Ala, registrator**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

**MD 0086878**



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
nr. 112689 din 22.05.2023



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"**

Denumirea prescurtată: **"VALDCONGRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600000374**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009**

Sediu: **MD-2023, strada Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei;**
- 5. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 6. Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;**
- 7. Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;**
- 8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**

Capitalul social: **1376210 Lei**

Administrator: **ȚURCAN DENIS IDNP 2001002096198**

Asociați:

- 1. ȚURCAN LUCIA (IDNP 0960606546370), partea socială 688105 Lei, ce constituie 50%**
- 2. ȚURCAN DENIS (IDNP 2001002096198), partea socială 688105 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **ȚURCAN LUCIA (IDNP 0960606546370), ȚURCAN DENIS (IDNP 2001002096198)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 22.05.2023

Specialist coordonator

**Ludmila Ciur**

tel. 022-207-838



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL  
AL CETĂTEANULUI ȘI ANTREPRENORULUI

# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
N<sup>o</sup>

Din  
Ot

1

**DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ**

**Codul fiscal/Numărul de identificare**

Фискальный код/Идентификационный номер

**Denumirea**

Наименование

2

**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

**La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет**

lei/лей

3

**VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО**



**Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5<sup>3</sup>) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5<sup>3</sup>) Налогового кодекса N<sup>o</sup>1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя**

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /  
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом N<sup>o</sup> 124 от 19.05.2022**

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.  
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.  
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**SC VALDCONGRUP SRL**

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 9001:2015**



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de pregătire a terenului. Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice, aer condiționat. Lucrări de ipsoserie, timplărie, dulgherie, pardoseli, vopsitorie, zugrăveli, finisaje, șarpante și terase la construcții. Lucrări speciale de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399**

Aprobat initial la **5 Martie 2018**  
Certificare initiala la **25 Februarie 2021**  
Certificatul expira la **5 Martie 2024**  
Numarul certificatului **4156344**



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.iroao.com](http://www.iroao.com)



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emiteri de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations - [www.iroao.com](http://www.iroao.com)

# QuayAudit

## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**SC VALDCONGRUP SRL**

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 14001:2015**



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de pregătire a terenului. Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice, aer condiționat. Lucrări de ipsoserie, tâmplărie, dulgherie, pardoseli, vopsitorie, zugrăveli, finisaje, șarpante și terase la construcții. Lucrări speciale de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399**

Aprobat initial la **5 Martie 2018**  
Certificare initiala la **25 Februarie 2021**  
Certificatul expira la **5 Martie 2024**  
Numarul certificatului **4156345**



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 Evaluarea conformității, Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management. Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în Registrul Internațional de Organizări Evaluată de Calitate: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)



Companie: SRL VALDCONGRUP  
IDNO: 1009600000374

# Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN00000222404607858  
Valuta: MDL  
BIC: ENEGMD22

Perioada: **04.09.2023 - 04.09.2023**

Data generare extras: 04.09.2023 09:25:34

Sold initial 23586001.69

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 23586001.69

BC "ENERGBANK" S.A.  
Filiala Botanica  
www.energbank.com

Manager-Bondari Natalia  
E-mail: U100EX1  
Tel: U100EX1

Extras de cont emis de  
B.C. "Energbank" S.A.  
prin intermediul Sistemului  
Business Online  
04.09.2023 09:25:34

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** VALDCONGRUP S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40593091**Cod IDNO:** 1009600000374

Sediul:

**MD:** 2023**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 022428062**WEB:****E-mail:** moraru.01@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Moraru Angela Tel. 022428062**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 54 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24957	9160

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	24957	9160
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24957	9160
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89023	89021
2. Terenuri	070	1526355	1526355
3. Mijloace fixe, total	080	4142084	3368197
din care:			
3.1. clădiri	081	1038295	1009252
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1714618	1279024
3.4. mijloace de transport	084	1135614	904656
3.5. inventar și mobilier	085	17040	9290
3.6. alte mijloace fixe	086	236517	165975
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		9630
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5757462	4993203
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103000	103000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		5188
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		5188
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5885419	5110551
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	839065	4584493
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	82243	327131
4. Produse și mărfuri	270	68735	68735
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	486268	216209
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1476311	5196568
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2811140	3382397
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	449828	1168171
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		3924028
6. Cheltuieli anticipate curente	350	29178	17534
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3290146	8492130
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100000	
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	100000	

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	7932032	12298868
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12798489	25987566
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	18683908	31098117
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	960214	960214
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	960214
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14575452	16075453
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	313412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14575452	16388865
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15535666	17349079
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	139910	1396759
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		11942833
	6. Datorii față de personal	760	243570	20829
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8	
	8. Datorii față de buget	780	659	
9. Datorii față de proprietari	790	2446808	143617	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	317287	245000	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3148242	13749038
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	18683908	31098117

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	26739963	22882688
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	93979	90999
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	248584	69059
venituri din contracte de construcție	013	26397400	22722630
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	23357655	19993686
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	69313	82761
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	92569	18848
costuri aferente contractelor de construcție	023	23195773	19892077
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	3382308	2889002
Alte venituri din activitatea operațională	040	21437	790
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1922458	2132381
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	281317	369972
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1199970	387439
Venituri financiare, total	090	65112	2052
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	63838	2052
Cheltuieli financiare, total	100	63838	2626
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	63838	2626
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1274	-574
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1274	-574
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1201244	386865
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	147931	73453
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1053313	313412

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	960214			960214
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214			960214
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		14575452	1500001	16075453
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		313412	313412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		14575452	1813413	16388865
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		15535666	1813413	17349079

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	38131083	36198693
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24454579	25268547
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9301148	5807471
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	340000	
Alte încasări	060	3798775	6210623
Alte plăți	070	1584301	6213097
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6249830	5120201
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2461224	
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	-2461224	
<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	1200000	755000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-1200000	-755000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2588606	4365201
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13358	1635
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5330068	7932032
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7932032	12298868

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VALDCONGRUP S.R.L.**Cod CUIF:** 40593091**Cod IDNO:** 1009600000374

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** moraru.80@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 57 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9160	22293
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9160	16543
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9160	22293
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89021	89021
	2. Terenuri	070	1526355	1526355
	3. Mijloace fixe, total	080	3368197	3043030
	din care:	081		
	3.1. clădiri		1009252	978933
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1279024	820651
	3.4. mijloace de transport	084	904656	1114807



A.

3.5. inventar și mobilier	085	9290	1636
3.6. alte mijloace fixe	086	165975	127003
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9630	9630
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4993203	4668036
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		103000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		103000
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	5188	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5188	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5110551	4793329

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4584493	4208328
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	327131	327131
4. Produse și mărfuri	270	68735	68735
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	216209	140084
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5196568	4744278
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3382397	2661319
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1168171	1174693
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3924028	3703259
6. Cheltuieli anticipate curente	350	17534	11475
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8492130	7550746
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	12298868	14642040
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25987566	26937064
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	31098117	31730393
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	960214	1376210
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	1376210
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16388865	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16388865	21046055
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17349079	22422265	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1396759	3764273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11942833	4247400
	6. Datorii față de personal	760	20829	341500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		779381
	9. Datorii față de proprietari	790	143617	175574
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	245000		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13749038	9308128
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31098117	31730393

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22882688	73505901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	90999	125707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69059	28927
venituri din contracte de construcție	013	22722630	73351267
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19993686	64696308
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82761	117351
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18848	
costuri aferente contractelor de construcție	023	19892077	64578957
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	2889002	8809593
Alte venituri din activitatea operațională	040	790	9277
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2132381	2186114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369972	262122
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	387439	6370634

Venituri financiare, total	090	2052	26768
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 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	2052	26768
Cheltuieli financiare, total	100	2626	47433
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	2626	47433
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-574	-20665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-574	-20665
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	386865	6349969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73453	776781
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	313412	5573188

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	960214	415996		1376210
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214	415996		1376210
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16388865		915998	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5573188		5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16388865	5573188	915998	21046055
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17349079	5989184	915998	22422265

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	36198693	72508245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25268547	60059211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5807471	5724953
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		204875
Alte încasări	060	6210623	
Alte plăți	070	6213097	3761034
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5120201	2758172
<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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	755000	415000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-755000	-415000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4365201	2343172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1635	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7932032	12298868
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12298868	14642040

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.Cod CUIFO: 40593091Cod IDNO: 1009600000374

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Uzinelor nr.171 bl.2Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 22428062

WEB:

E-mail: moraru.80@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Moraru Angela Tel. 060579777Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Turcan DENIS

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22293	15186
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5750	5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16543	9436
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22293	15186
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89021	89021

2. Terenuri	070	1526355	1526355
3. Mijloace fixe, total	080	3043030	3511368
din care:			
3.1. clădiri	081	978933	949153
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	820651	490212
3.4. mijloace de transport	084	1114807	1909622
3.5. inventar și mobilier	085	1636	
3.6. alte mijloace fixe	086	127003	162381
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9630	9630
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4668036	5136374
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	103000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	103000	
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	103000	
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4793329	5151560
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4208328	4874093
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	327131	
4. Produse și mărfuri	270	68735	68736
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	140084	1115684
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4744278	6058513

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2661319	3333165
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1174693	884192
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3703259	3823129
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11475	53806
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7550746	8094292
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	14642040	18477594
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26937064	32630399
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	31730393	37781959
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	1376210	1376210
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1376210	1376210
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	35841



	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21046055	20171629
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9269214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21046055	29476684
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22422265	30852894
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		230820
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		230820
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3764273	4695005
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4247400	193356
	6. Datorii față de personal	760	341500	640683
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	779381	1002180
	9. Datorii față de proprietari	790	175574	167021
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9308128	6698245
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31730393	37781959

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73505901	86208687
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	125707	138960
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28927	49333
venituri din contracte de construcție	013	73351267	86020394
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64696308	71408621
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	117351	153723
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		24789
costuri aferente contractelor de construcție	023	64578957	71230109
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	8809593	14800066
Alte venituri din activitatea operațională	040	9277	44922
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2186114	3353602
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	262122	800283
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	6370634	10691103
Venituri financiare, total	090	26768	245253
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	26768	210348
Cheltuieli financiare, total	100	47433	362955
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	47433	362192
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-20665	-117702
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6070
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		6070
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-20665	-111632
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	6349969	10579471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	776781	1310257
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5573188	9269214

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1376210			1376210
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1376210			1376210
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	40601	4760	35841

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21046055		874426	20171629
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9269214		9269214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21046055	9309815	879186	29476684
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	22422265	9309815	879186	30852894

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	72508245	91128699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60059211	76054933
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5724953	7651879
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	204875	888165
Alte încasări	060		3379863
Alte plăți	070	3761034	5169667
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2758172	4743918
<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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	415000	830000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-415000	-830000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2343172	3913918

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-78364
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	12298868	14642040
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14642040	18477594

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



Nr. 858/50  
din «10» ianuarie 2019

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

SRL “Valdcongrup”  
Mun. Chișinău,  
str. Uzinelor 171/2

Prin prezenta, B.C.”Energbank” S.A., Sucursala Botanica (codul băncii ENEGMD22858), confirmă că, SRL “Valdcongrup”, cod fiscal 1009600000374 deține codul IBAN MD47EN000000222404607858 în Lei MD, Lira Sterlina, Dolari SUA și EURO.

Directorul Sucursalei



Contabil-șef

Abramihin A.

Dubolari I.

Ex. Turculeț D.  
Tel. 022 76 59 55