

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

VALDCONGRUP S.R.L.

2. Codul Fiscal:

1009600000374

3. Adresa sediului central:

str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Telefon:

0 22 428393; 0 78 664664

Fax:

0 22 428062

E-mail:

valdcongrup@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare:

MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații
și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de
Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă
este cazul:

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri:

Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	26 739 963
2	2020	22 882 688
3	2021	73 505 901
Media anuală:		41 042 851

Data completării:

3 noiembrie 2022

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

L. Ș.

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



Nr. 858/50
din « 20 » ianuarie 2019

Banca Comercială „ENERGBANK” 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. Turculet D.
Tel. 022 76 59 55

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. 7840 din 16.05.2022

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.**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, 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;

8 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun.

Capitalul social: **1376210.5 lei.**

Administrator: **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198.**

Asociați și Beneficiari efectivi:

1. ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %

2. ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 16.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

V. Gutu



Gutu Victoria



EB 0406408

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2222514**

din
от **02.11.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

3. 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:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 17.11.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar al DDF Rîșcani

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor:

GOJAN Claudia

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Stoicov Ana
Date: 2022.11.02 11:17:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.11.2022 ora 8:07:09
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.
Cod CUIO: 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

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9160	22293
	II. Imobilizări corporale			
	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	1009252	978933
	3.1. clădiri			
	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
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4993203	4668036
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
	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	5188	
	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	5188	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5110551	4793329
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	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
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5196568	4744278
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	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		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8492130	7550746
	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	12298868	14642040
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25987566	26937064
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31098117	31730393
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	1376210
	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	
	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	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16388865	21046055
	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	17349079	22422265
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	DATORII CURENTE			
	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			
	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	
	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	13749038	9308128
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	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		
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-574	-20665
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	-574	-20665
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	386865	6349969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73453	776781
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214	415996		1376210
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				
	Profit (pierdere)					
	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	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16388865	5573188	915998	21046055
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	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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5120201	2758172
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		
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-755000	-415000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4365201	2343172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1635	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7932032	12298868
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12298868	14642040



Companie: SRL VALDCONGRUP
IDNO: 1009600000374

Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN000000222404607858
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 02.11.2022 - 02.11.2022

Data generare extras: 02.11.2022 14:13:48

Sold initial

7043253.29

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
2043	02.11.2022	(R)Cheton Grup FPC SRL 1003600016515	MD25FT222450201000036498	252.00	
Destinatia platii:Plata pentru materiale conform cont ractului nr 0-2019 -51 din 11.03.20 19 Inclusiv TVA 20 prc. 42-00 lei.					
2040	02.11.2022	(R)Cpmpany LL SRL 1017607001953	MD26FT222401300968233498	780.00	
Destinatia platii:Plata pentru servicii conform contu lui f/n din 01.11.2022 Inclusiv TVA 20 prc. 130-00 lei.					
1	02.11.2022	(R)Tranzit garantie bancara OC 1003600008150	MD41EN000000002798800845	1 020.00	
Destinatia platii:COMISION P/U GARANTIE BANCARA 677					
2039	02.11.2022	(R)Agropiese TGR GRUP SRL 1005600038722	MD64MO2251ASV95071907100	4 000.00	
Destinatia platii:Plata pentru materiale conform cont ului f/n din 02,11,2022 Inclusiv T VA 20 prc. 666-67 lei.					
2041	02.11.2022	(R)Explorator Grup SRL 1008600009200	MD63AG000000022511871580	10 000.00	
Destinatia platii:Plata pentru materiale conform cont ractului nr 6 din 31.03.2020 Inclus iv TVA 20 prc. 1666-67 lei.					
2042	02.11.2022	(R)Cons Inter SRL 1004600060467	MD44VI225100000247965MDL	15 000.00	
Destinatia platii:Plata pentru materiale de construc tie conform FF KV1818730 din 01.11 .2022 Inclusiv TVA 20 prc. 2500-00 lei.					

Rulajul zilei 31052.00 0.00

Rulaj total 31 052.00 0.00

Sold final 7012201.29

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
02.11.2022 14:13:48