

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*

[Signature]
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 îmbrăcăminții;

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.
№ **A2223626**

din
от **17.11.2022**

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 pînă la / Действителен до 02.12.2022

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

/Șef interimar DDF Rîscani

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: **GOJAN Claudia**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Catană Carolina
Date: 2022.11.18 08:27:53 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”// 17.11.2022 ora 10:24:16
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)



Companie: SRL VALDCONGRUP
IDNO: 1009600000374

Perioada: 29.11.2022 - 29.11.2022
Data generare extras: 29.11.2022 14:34:52

Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN000000222404607858
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Sold initial					7934901.01
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
250	29.11.2022	(R)IM "CENTRUL DE ODIHNA PENTRU COP II SI TINERET-PRIETENIA" 1007600030890	MD90ML000000002251000593		1 304 456.00
Destinatia platii:Transfer pentru lucrari de construc tie conform facturii EAA009172050 d in 10.03.2022					
2139	29.11.2022	(R)Lidcos- Grup SRL 1007600010016	MD24EX0000000225101180MD	16 400.00	
Destinatia platii:Plata pentru materiale conform FF I J1065774 din 15.11.2022 Inclusiv TV A 20 prc. 2733-33 lei.					
2140	29.11.2022	(R)Petrom Moldova ICS SA 1002600045798	MD12RN000222400000100484	40 000.00	
Destinatia platii:Plata pentru combustibil conform Co ntr nr 12443 v/c din 03.08.2017 Inc lusiv TVA 20 prc. 6666-67 lei.					
Rulajul zilei				56400.00	1304456.00
Rulaj total				56 400.00	1 304 456.00
Sold final				9182957.01	

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
29.11.2022 14:34:52

4.05.20

HA

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.Sediul: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Cod postal: 2023Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAActivitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionatForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 40593091Codul fiscal: 1009600000374

WEB:

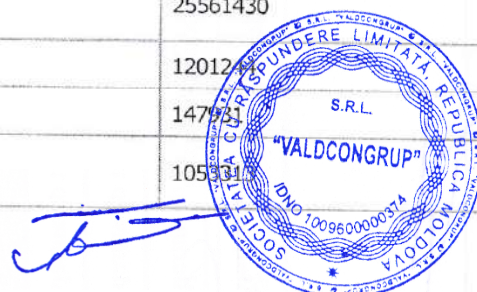
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Moraru AngelaTelefon: 022428062Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 52 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34375245	26739963
Alte venituri din activitatea operationala	020	81960	21437
Venituri din alte activitati	030	154390	1274
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34611595	26762674
Variatia stocurilor	050		-82243
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	373371	69313
Cheltuieli privind stocurile	070	21410584	16955111
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4448102	4875409
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1159514	1096967
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	617170	723141
Alte cheltuieli	110	1733910	1923732
Cheltuieli din alte activitati	120	27640	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29770291	25561430
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4841304	12012444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	571202	147983
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4270102	1053361



BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	39437	24957
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	89023	89023
	Terenuri	030	576355	1526355
	Mijloace fixe	040	3237865	4142084
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	103000	103000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	4045680	5885419
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1254264	790159
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	56364	48906
	Productia in curs de executie si produse	170		82243
	Marfuri	180	68736	68735
	Creante comerciale	190	10587533	2811140
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	130489	486268
	Creante ale bugetului	220	5159	449828
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5330068	7932032
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		100000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	33575	29178
	Total active circulante (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	17466188	12798489
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21511868	18683508
3.	Capital propriu			



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	960214	960214
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	17246288	13522139
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1053313
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	18206502	15535666
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	124377	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	124377	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2163775	139910
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	254950	243570
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1579	8
	Datorii fata de buget	520	515398	659
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		2446808
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	245287	317287
	Total datorii curente (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	3180989	3148242
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21511868	18683908



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34375245	26739963



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	27290448	23357655
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7084797	3382308
Alte venituri din activitatea operationala	040	81960	21437
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2026288	1922458
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	425915	281317
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4714554	1199970
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	126750	1274
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4841304	1201244
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	571202	147931
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4270102	1053313

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	960214			960214
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214			960214
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	17246288	-745	3723404	13522139
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1053313		1053313
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	17246288	1052568	3723404	14575452
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	18206502	1052568	3723404	15535666

DIRECTIA GENERALA
REGISTRUL STATISTICA
04. MAI. 2020
REGISTRUL CHISINAU

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	33444722	38131083
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	26773425	24454579
Plati catre angajati si organe de asigurare sodala si medicala	030	4432558	9301148
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	410000	340000
Alte incasari	060		3798775
Alte plati	070	756554	1584301
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1072185	6249830
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		2461224
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2461224
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	1160751	1200000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1160751	-1200000



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	-88566	2588606
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	200	13358
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5418434	5330068
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	5330068	7932032

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					



4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ persoane,
 - 2) muncitori persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 57 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4875409 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - a) la numator – valoarea de gaj;
 - b) la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------



Anexa 9

Indicatori	rd / Cod tara rd.7	perioadei de Sold la inceputul gestiune perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune		Diferente de curs valutar	perioadei de Sold la sfarsitul gestiune perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari		
1	2	3	Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	7
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

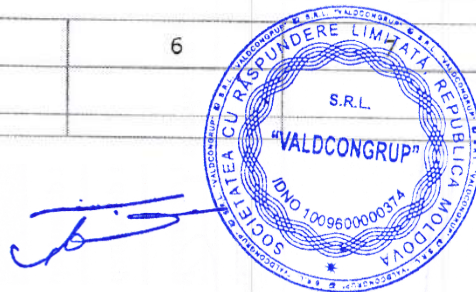
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5
Capital social	040			
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050			



1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		



1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x						
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								



Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
indusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
 * conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019 valdcongrup.pdf



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.
Cod CUIO: 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
	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	24957	9160

A.

din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	24957	9160
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24957	9160
II. Imobilizări corporale			
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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5757462	4993203
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
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		

B.	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	5885419	5110551
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	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
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1476311	5196568
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	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		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3290146	8492130
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	100000	

	IV. Numerar și documente bănești	410	7932032	12298868
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12798489	25987566
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18683908	31098117
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	960214
	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	14575452	16075453
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	313412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14575452	16388865
	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	15535666	17349079
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	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
	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	3148242	13749038
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	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 vînzări, total	010	26739963	22882688
din care:			
venituri din vînzarea 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 vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	23357655	19993686
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	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 vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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 dobînz	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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1274	-574
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	1274	-574
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1201244	386865
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	147931	73453
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214			960214
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14575452	1500001		16075453
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	313412		313412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14575452	1813413		16388865
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	15535666	1813413		17349079

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	340000	
Alte încasări	060	3798775	6210623
Alte plăți	070	1584301	6213097
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6249830	5120201
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2461224	
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	-2461224	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1200000	-755000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2588606	4365201
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13358	1635
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5330068	7932032
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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 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



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, tîmplărie, 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



www.global-accreditation.org



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 al Organizațiilor Evaluată: www.irqao.com

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



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



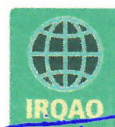
În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.iroao.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 International Register of Quality Assessed Organisations: www.iroao.com

Grove House · 8 St. Julian's Friars · Shrewsbury · Shropshire · SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

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



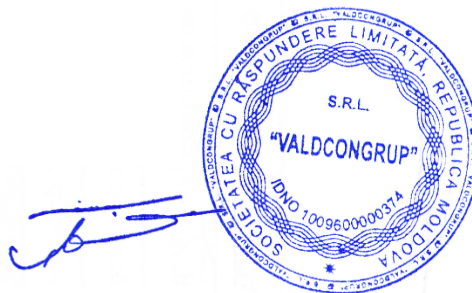
Nr. de ieșire: 221 din 29.11.2022

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Către Primăria Trușeni

Compania S.C. "Valdcongrup" S.R.L., în persoana directorului Țurcan Denis, vă aduce la cunoștință, că în caz de câștig la procedura de achiziție a obiectului : **Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sect. Valicica Nouă din com. Trușeni (etapa I)**, care se va desfășura prin intermediul SIA RSAP, Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1668511194825**, în data de 30 noiembrie 2022, la ora 14:00, confirmăm că perioada de mobilizare va fi de 3 (trei) zile calendaristice, din momentul înregistrării contractului de antrepriză.

Cu respect,
Director S.C."VALDCONGRUP" S.R.L
Țurcan Denis





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