

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2029813**

din
от **25.11.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achizitii 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 10.12.2020

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

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chișinău
Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

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



Viorica CĂUȘ
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” // 25.11.2020 ora 15:47:23
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (5 802,22)

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

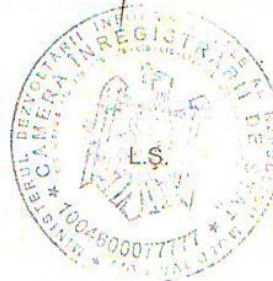
03.02.2009

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. 26463 din 13.05.2020

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: **960214 lei.**

Administrator: ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198,

Asociați:

**1. ȚURCAN LUCIA , IDNP 0960606546370
cota 480107.00 lei, ce constituie 50 %**

**2. ȚURCAN DENIS , IDNP 2001002096198
cota 480107.00 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: 13.05.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Anton





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 :

BS EN ISO 9001:2015

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

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, de pregatire a terenului . Lucrari de instalatii electrice , sanitare , termice ,aer conditionat, Lucrari de ipsoserie, tamplarie, dulgherie , pardoseli , vopsitorie , zugraveli , finisaje , sarpante si terase la constructii. Lucrari speciale de constructii.

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

4120, 4312, 4321, 4322, 4331/2/3/4, 4391, 4339

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



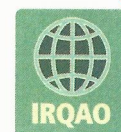
În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificate acreditat si autorizat pentru emitere de catre Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de catre Quay Audit UK Limited in conformitate cu ISO 17021: 2006 "Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este inscris in registrul International Register of Quality Assessed Organisations: 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

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 :

BS EN ISO 14001:2015

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

Lucrari de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale, de pregatire a terenului . Lucrari de instalatii electrice , sanitare , termice ,aer conditionat, Lucrari de ipsoserie, tamplarie, dulgherie , pardoseli , vopsitorie , zugraveli , finisaje , sarpante si terase la constructii. Lucrari speciale de constructii.

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

4120, 4312, 4321, 4322, 4331/2/3/4, 4391, 4339

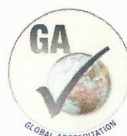
| | |
|-------------------------|----------------------|
| Aprobat initial la | 5 Martie 2018 |
| Certificare initiala la | 5 Martie 2018 |
| Certificatul expira la | 5 Martie 2021 |
| Numarul certificatului | 4156345 |



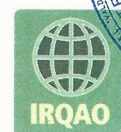
În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificate acreditat si autorizat pentru emitere de catre Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de catre Quay Audit UK Limited in conformitate cu ISO 17021: 2006 "Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este inscris in registrul International Register of Quality Assessed Organisations: 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

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 45001:2018



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 conditionat. 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 **27 Aprilie 2020**
Certificare initiala la **27 Aprilie 2020**
Certificatul expira la **27 Aprilie 2023**
Numarul certificatului **4156919**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emisie 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.irqao.com

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



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 037657

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"VALDCONGRUP"

mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

03.02.2009 MD 0086878

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1009600000374

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

25 februarie 2009

Reperfectată: 1) 15.06.2009; 2) 23.06.2011

Valabilă pînă la

25 februarie 2014

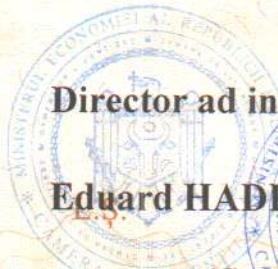
Prelungită pînă la: 25.02.2019

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director ad interim al Camerei de Licențiere

Eduard HADEI

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 037657

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 15.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.5 Terasamente. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.5 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | 7.4 Automatizări |
| 2.25 Construcții din lemn. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



27.11.2020
CPREST-01 551017

S.R.L. „VALDCONGRUP”
adresa str. Uzinelor, 171/2
mun. Chișinău
Republica Moldova

CAZIER JUDICIAR

Societatea cu Răspundere Limitată „VALDCONGRUP”, înregistrată pe data de 03.02.2009, cod fiscal 1009600000374, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.

Specialist I.TOPOREȚ

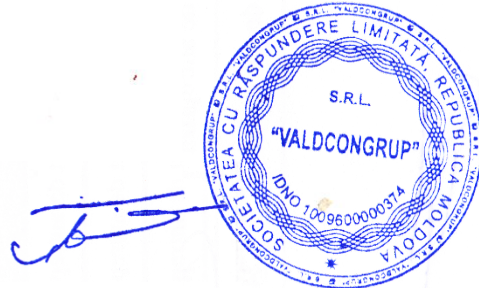


CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR:STI-01 551017



Data primirii 07.03.2018 13:35:15



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Nr. Valdcongrup SRL
(Denumirea completă)

40593091 (Cod CUIIO) 100960000374 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Uzinelor, 171, 2, of. Cod CUATM

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

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CAEM, rev.2

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

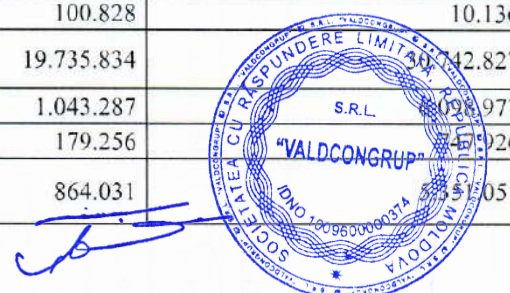
Date de contact: Tel. +37322428062 e-mail moraru.80@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322428062 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360579777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 20.779.121 | 36.819.113 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | 22.691 |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 20.779.121 | 36.841.804 |
| Variația stocurilor | 050 | 168.380 | 16.530 |
| Costul vânzărilor | 060 | 4.503.235 | 246.611 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 9.071.286 | 21.787.807 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 2.704.678 | 4.491.473 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 743.786 | 1.235.155 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 896.279 | 779.278 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1.547.362 | 2.175.837 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 100.828 | 10.136 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 19.735.834 | 342.827 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1.043.287 | 698.977 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 179.256 | 45.326 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 864.031 | 653.651 |



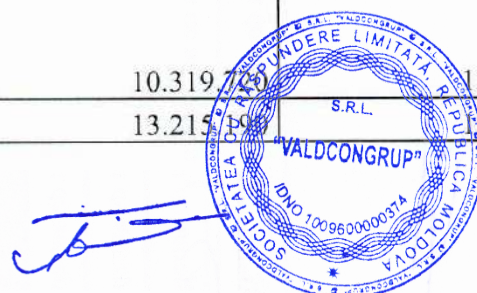
BILANȚUL

la 31.12.2017



Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 1.715 | 8.352 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 247.641 | 89.021 |
| | Terenuri | 030 | 576.355 | 576.355 |
| | Mijloace fixe | 040 | 1.936.759 | 2.610.663 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 133.000 | 103.000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe 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 | 2.895.470 | 3.387.391 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 2.114.336 | 1.856.807 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 26.835 | 57.616 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 361.452 | 344.922 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 2.845.298 | 5.427.863 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 77.859 | 100.926 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 25.389 | 5.397 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 4.854.922 | 5.418.434 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 13.629 | 8.852 |
| | 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 | 10.319.723 | 13.220.817 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 13.215.193 | 16.608.208 |

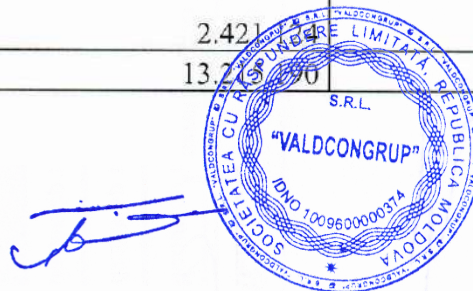


DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

14. MAR. 2018

Nr. Sold la
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Nr. Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 960.214 | 960.214 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | 9.833.852 | 8.769.283 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | 5.351.051 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | X | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | | |
| | | | 10.794.066 | 15.080.548 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 610.122 | 504.833 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 630.185 | |
| | Datorii față de personal | 500 | | 65.854 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | |
| | Datorii față de buget | 520 | 736.498 | 668.941 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 425.532 | 95.745 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 18.787 | 192.287 |
| | 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 | | |
| | | | 2.421 | 1.527.660 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 13.215.132 | 16.608.208 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 20.779.121 | 36.819.113 |
| Costul vânzărilor | 020 | 17.714.148 | 28.934.647 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 3.064.973 | 7.884.466 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 22.691 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1.324.206 | 1.598.686 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 596.652 | 199.358 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1.144.115 | 6.109.113 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | -100.828 | -10.136 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 1.043.287 | 6.098.977 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 179.256 | 747.926 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 864.031 | 5.351.051 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

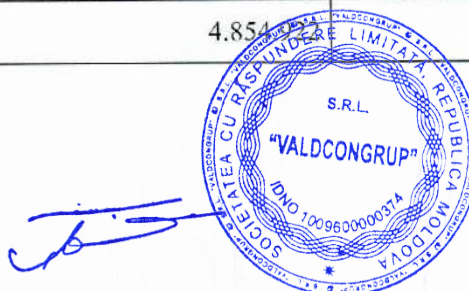
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 960.214 | | | 960.214 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 960.214 | | | 960.214 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 740 | 740 | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 9.833.852 | | 1.064.569 | 8.769.283 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 5.351.051 | | 5.351.051 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 9.833.852 | 5.351.791 | | 120.334 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 10.794.066 | 5.351.791 | | 10.542.275 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 24.417.287 | 38.483.853 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 16.286.770 | 30.517.873 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4.215.703 | 4.084.511 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 231.989 | 367.072 |
| Alte încasări | 060 | 2.815.479 | |
| Alte plăți | 070 | 3.860.966 | 2.948.615 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 2.637.338 | 565.782 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | 0 | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 2.637.338 | 565.782 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -3.102 | -2.270 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2.220.686 | 4.854.922 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4.854.922 | 5.418.434 |

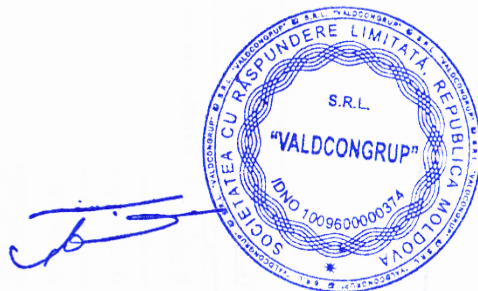


Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MD Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 21.12.2015, suma 960.214 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____ 61
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 10 persoane,
 2) muncitori _____ 51 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 61 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 4.491.473 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____ codul valutei _____
 2) _____ codul valutei _____
 3) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ 5.418.434 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

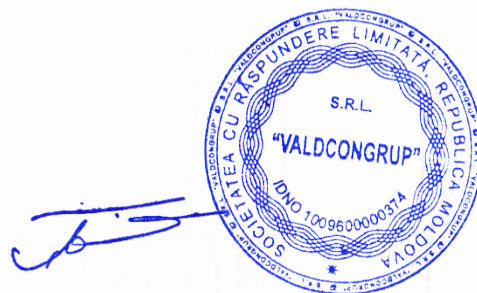


NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

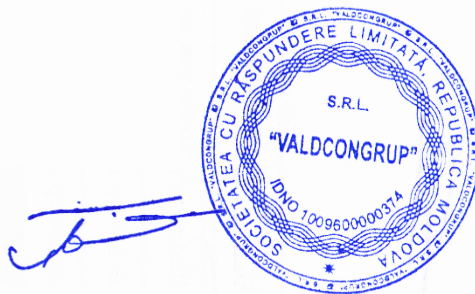
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |



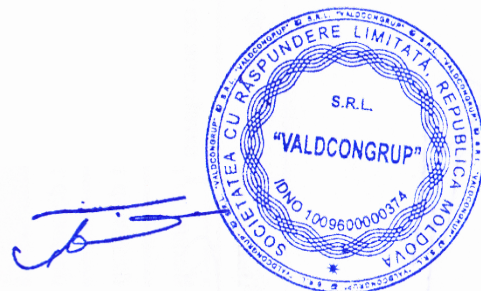
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | |



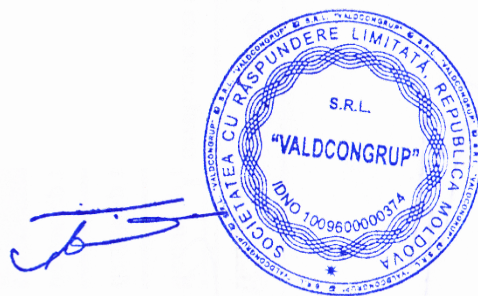
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | | |
|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Intrări/majorări | Ieșiri/diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | | | | |



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | | |
|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Intrări/majorări | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Ieșiri/diminuări | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 070 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | | | | |

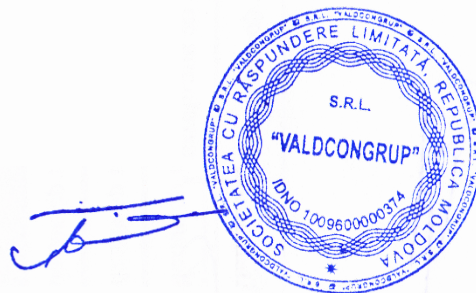


Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | |

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> | 020 | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |

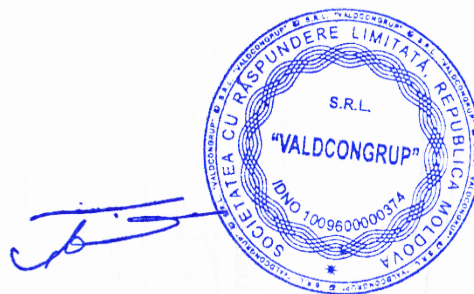


Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | |
| Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Data primirii 13.03.2019 10:35:06



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Valdcongrup SRL
(Denumirea completă)

40593091

(Cod CUIIO)

1009600000374

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Uzinelor , 171, 2, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322428062 e-mail moraru.80@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Angela Moraru

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360579777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

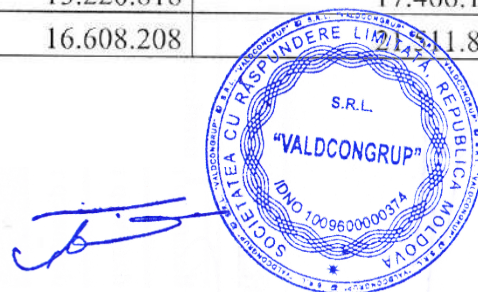
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 36.819.113 | 34.375.245 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 22.691 | 81.960 |
| Venituri din alte activități | 030 | | 154.390 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 36.841.804 | 34.611.595 |
| Variația stocurilor | 050 | 16.530 | 344.922 |
| Costul vânzărilor | 060 | 246.611 | 373.371 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 21.787.807 | 21.065.662 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 4.491.473 | 4.448.102 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 1.235.155 | 1.159.514 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 779.278 | 617.170 |
| Alte cheltuieli | 110 | 2.175.837 | 1.733.910 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 10.136 | 27.640 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 30.742.827 | 29.770.291 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 6.098.977 | 841.304 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 747.926 | 71.202 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 5.351.051 | 270.102 |



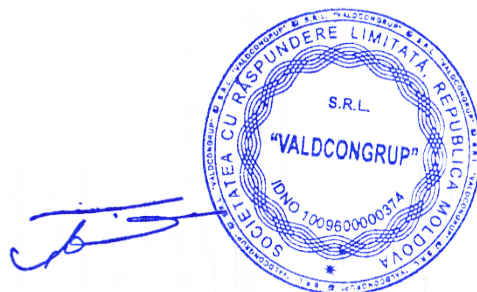
BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 8.352 | 39.437 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 89.022 | 89.023 |
| | Terenuri | 030 | 576.355 | 576.355 |
| | Mijloace fixe | 040 | 2.610.661 | 3.237.865 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 103.000 | 103.000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe 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 | 3.387.390 | 4.045.680 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1.856.807 | 1.254.264 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 57.617 | 56.364 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 344.922 | |
| | Mărfuri | 180 | | 68.736 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 5.427.863 | 10.587.533 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 100.926 | 130.489 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 5.397 | 5.159 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5.418.434 | 5.330.068 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 8.852 | 33.575 |
| | 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 | 13.220.818 | 17.466.188 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 16.608.208 | 11.868 |



| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 960.214 | 960.214 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 14.120.334 | 12.976.186 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 4.270.102 |
| | 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 | 15.080.548 | 18.206.502 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | 124.377 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | 124.377 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 504.833 | 2.163.775 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | 65.854 | 254.950 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 1.579 |
| | Datorii față de buget | 520 | 668.941 | 515.398 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 95.745 | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 192.287 | 245.287 |
| | 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 | 1.527.660 | 3.180.989 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 16.608.208 | 21.511.868 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

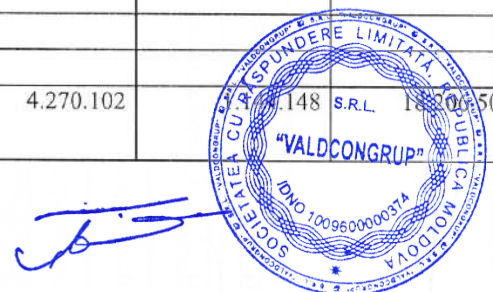
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 36.819.113 | 34.375.245 |
| Costul vânzărilor | 020 | 28.934.647 | 27.290.448 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 7.884.466 | 7.084.797 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 22.691 | 81.960 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1.598.686 | 2.026.288 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 199.358 | 425.915 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 6.409.113 | 4.714.554 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 10.836 | 126.750 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 6.098.977 | 4.841.304 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 747.926 | 571.202 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 5.351.051 | 4.270.102 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

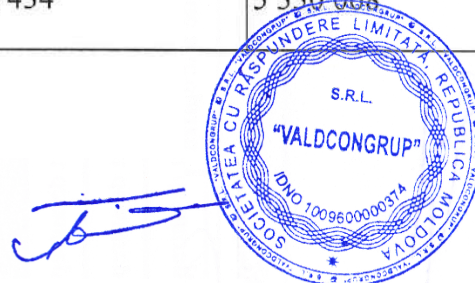
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 960.214 | | | 960.214 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 960.214 | | | 960.214 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 14.120.334 | | 1.144.148 | 12.976.186 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 4.270.102 | | 4.270.102 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | (0) | (0) | (0) |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 14.120.334 | 4.270.102 | 1.144.148 | 17.246.288 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 15.080.548 | 4.270.102 | | 19.350.650 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

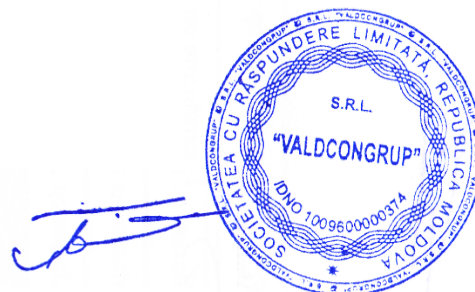
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38 483 853 | 33 444 722 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 30 517 873 | 26 773 425 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4 084 511 | 4 432 558 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 367 072 | 410 000 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 2 948 615 | 756 554 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 565 782 | 1 072 185 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| 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 | | 1 160 751 |
| 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 | | -1 160 751 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 565 782 | (88 566) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (2270) | 200 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4 854 922 | 5 418 434 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5 418 434 | 5 330 068 |



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MD Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 21.12.2015, suma 960.214 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența Camera Licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 52 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 6 persoane,
 2) muncitori _____ 46 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 52 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 4.448.102 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ 5.330.068 lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

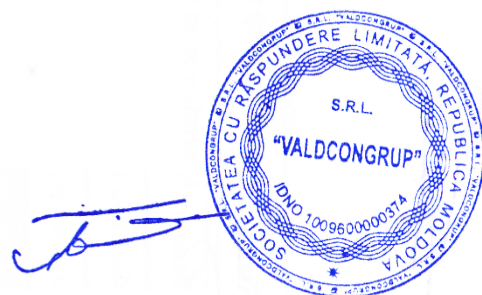


NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

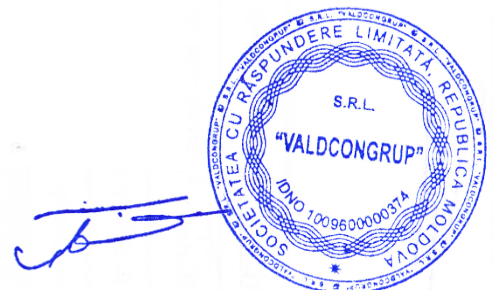
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |



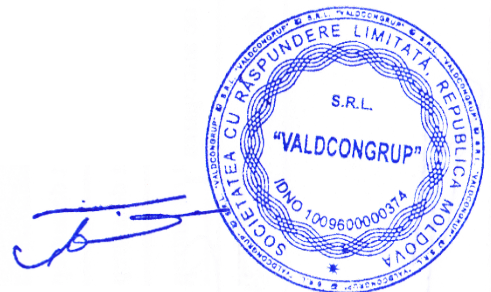
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | |



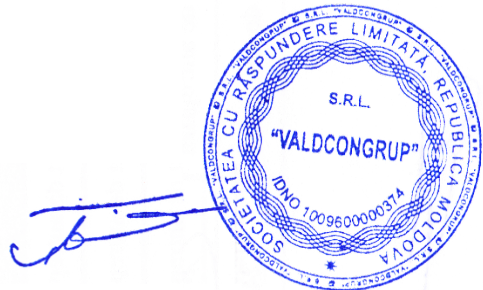
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | | | |
|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Intrări/majorări Trasfăcări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | leși/diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | | | | |



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Termenul expirat mai mult de un an | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | |
|---|------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------|---|---------------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | 3 | | 4 | Total | Intrări/majorări | ieșiri/diminuări | Diferențe de curs valutar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente – total | 010 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 070 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| România | 642 | | | | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | | | | |



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | |

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> | 020 | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | |
| Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



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.2

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2

Cod postal: 2023

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40593091

Codul fiscal: 1009600000374

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Moraru Angela

Telefon: 022428062

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 52 persoane.

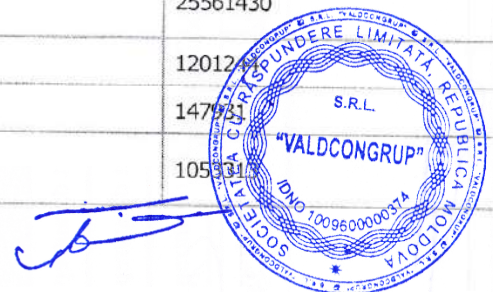


Unitatea de masura: leu

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 | 147923 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 4270102 | 1059341 |



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 |
| 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 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 21511868 | 18683508 |
| 3. | Capital propriu | | | |



[Handwritten signature]

| 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 |
| | 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 | |
| | 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 distribuire | 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 |
| | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 960214 | | | 960214 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| 1 | Capital neversat | 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 |
| | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| 2 | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (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 | |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 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
SERVICIULUI 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 vanzari | 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 vanzarea 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 |



[Handwritten signature]

| 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 + 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 numarator – 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

Tabloul 1

| Indicatori | rd / Cod țara rd.7 cod țara | perioadei de | Modificari in perioada de gestiune | | | perioadei de |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Sold la începutul gestiune | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | Sold la sfârșitul gestiune |
| 1 | 2 | 3 | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | 7 |
| Creante si investitii financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 040 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 050 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 070 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 090 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i> | 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 | | | | | |

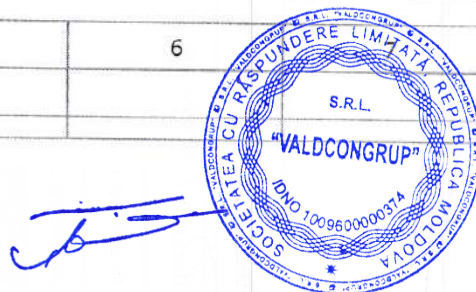
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | |

| 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



NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| 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 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datorii curente - total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| 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 | | |

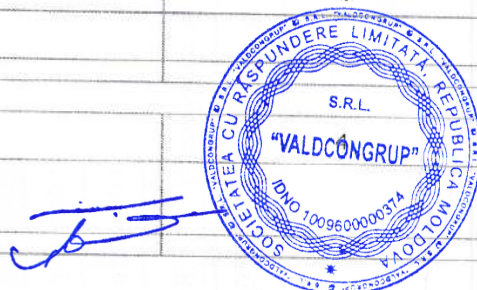
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 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

