

Data primirii 13.03.2019 10:35:06

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
" 18 " 03 20 19
Semnătura

Anexe 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

Activitatea principală: strada, nr, bl. Instalări 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: DI (dna) Angela Moraru Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360579777



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

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		1.159.514
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		617.170
Alte cheltuieli	110		1.733.910
Cheltuieli din alte activități	120		27.640
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		29.770.291
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.098.977	4.841.304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	747.926	571.202
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.351.051	4.270.102



BILANTUL

Anexa 1

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
Terminuri		030	576.355	576.355
Mărfuri fixe		040	2.610.661	3.237.865
Resurse minerale		050		
Active biologice imobilizate		060		
Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate		070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		080	103.000	103.000
Investiții imobiliare		090		
Creaște pe termen lung		100		
Avansuri acordate pe termen lung		110		
Alte active imobilizate		120		
Total active imobilizate		130		
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			3.387.390	4.045.680
2. Active circulante				
Materialie		140		
Active biologice circulante		150	1.856.807	1.254.264
Obiecte de mică valoare și scură durată		160	57.617	56.364
Producția în curs de execuție și produse		170	344.922	
Mărfuri		180		68.736
Creaște comerciale		190	5.427.863	10.587.533
Creaște ale părților afiliate		200		
Avansuri acordate curente		210	100.926	130.489
Creaște ale bugetului		220	5.397	5.159
Creaște ale personalului		230		
Alte creaște 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 nefiliate		270		
Investiții financiare curente în părți afiliate		280		
Alte active circulante		290		
Total active circulante		300	8.852	33.575
(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)			13.220.818	17.466.188
Total active (rd.130 + rd.300)		310	16.608.208	21.511.868

Nr. cpt.	PASIV	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		
Rezerve		330	960.214	960.214
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		340		
Profi nete neaportate (pierdere neaportată) al anilor precedenți		350		
Profi net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	14.120.334	12.976.186
Profi utilizat al perioadei de gestiune		370		
Alte elemente de capital propriu		380		
Total capital propriu		390		
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)			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		
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	513.398
Venturi anticipate curente		530		
Datorii față de proprietari		540		
Finanțări și împrăștiu cu destinație specială curente		550	95.745	
Alte datorii curente		560		
Alte datorii curente		570	192.287	245.287
Total datorii curente		580		
(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)			1.527.660	3.180.989
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	16.608.208	21.511.868



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	36.819.113	34.375.245
Costuri vânzător	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 distribuție	050	060	1.598.686
Cheltuieli administrative	060	070	199.338
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	080	4.714.534
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	090	126.730
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.080 + rd.090 + rd.100)	100	110	4.841.304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	120	571.202
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		4.270.102



SITUAȚIA MODIFICĂRII OR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune		Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5			
1	Capital social și suplimentar	3					
	Capital social	010	960.214				960.214
	Capital suplimentar	020					
	Capital reevaluat	030	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	Capital reînregistrat	040					
	Capital rețut	050	(0)	(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 salariale	080					
	Alte rezerve	090					
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100					
3	Profit ne repartiizat (pierdere neoperantă)						
	Profit ne repartiizat (pierdere neoperantă) al anilor precedenți	110					
	Profit ne repartiizat (pierdere neoperantă) al anilor precedenți	120	14.120.334				12.976.000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.270.102			0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(0)			0
	Rezultatul din tranzitația la noile reglementări contabile	150					
	Total profit ne repartiizat (pierdere neoperantă) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14.120.334	4.270.102			1.144.148
4	Alte elemente de capital propriu, din care:						
	Diferențe din reevaluare	170					
	Subscripții emisiilor cu prioritate publică	172					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	15.080.548	4.270.102			1.144.148



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	2		
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	4.432.538
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	367.072	410.000
Alte încasări	060		530.638
Alte plăți	070	2.948.615	2.379.377
Fluxuri net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	565.782	0
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente împrumuturilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		-88.566
Fluxuri net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 - rd.120 + rd.130)	140		-88.566
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		
Fluxuri net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190)	200		
Fluxuri net de numerar total (= rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	565.782	-88.566
Diferențe de curs valutare favorabile (nefavorabile)	220	-2.270	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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu ne rezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondurilor* ne rezidenți

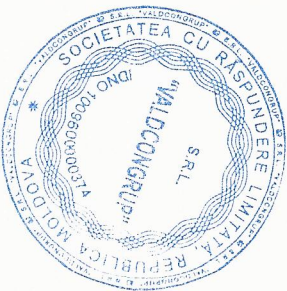
Tablea 1

Indicații	Codul / cod țară	Sold în începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold în sfârșitul perioadei de gestiune
			Înțeles majorat	Înțeles diminuat	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>incluzând pe țară:</i>	020	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>incluzând pe țară:</i>	030	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>incluzând pe țară:</i>	040	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>incluzând pe țară:</i>	050	0	0	0	0	0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>incluzând pe țară:</i>	0730	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>incluzând pe țară:</i>	080	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>incluzând pe țară:</i>	090	0	0	0	0	0
Alte datorii, <i>incluzând pe țară:</i>	100	0	0	0	0	0

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente ne rezidenților, *cu excepția fondurilor*

Tablea 2

Indicații	Codul / cod țară	Sold în începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold în sfârșitul perioadei de gestiune
			Înțeles majorat	Înțeles diminuat	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>incluzând pe țară:</i>	020	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>incluzând pe țară:</i>	030	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>incluzând pe țară:</i>	040	0	0	0	0	0
Depozite, <i>incluzând pe țară:</i>	050	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>incluzând pe țară:</i>	060	0	0	0	0	0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>incluzând pe țară:</i>	0730	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>incluzând pe țară:</i>	080	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>incluzând pe țară:</i>	090	0	0	0	0	0
Alte datorii, <i>incluzând pe țară:</i>	100	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

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

Tabelul 3

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	Intrări majorări				La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leştiri/diminuări	Diferențe de curs valutar		
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*

Tabelul 4

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	Intrări majorări				La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leştiri/diminuări	Diferențe de curs valutar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	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	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0						0	
România	642							0	
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 nevezidenților în capitalul social

Tabela 5

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări majorări	Ieșiri diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
Cote de participare și acțiuni de primă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nevezidențe, <i>incluziv pe țară</i>	010				
Cote de participare și acțiuni de pasiv 10% în capitalul social al entităților nevezidențe, <i>incluziv pe țară</i>	030				
Capital social					
Cote de participare și acțiuni de primă la 10% inclusiv, <i>incluziv pe țară</i>	040				
Cote de participare și acțiuni de pasiv 10% inclusiv, <i>incluziv pe țară</i>	060				

Bunuri ale nevezidenților înregistrate în conturi extrabalanțiere

Tabela 7

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări diminuări	Ieșiri majorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>incluziv pe țară</i>	020				
Bunuri primite din prelucrarea, <i>incluziv pe țară</i>	030				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>incluziv pe țară</i>	050				

Venituri și echivalenți aferente tranzacțiilor cu nevezidenții

Tabela 6

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri – total			
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără recuzarea honorarului de stat al Republicii Moldova, <i>incluziv pe țară</i>	010		
Venituri din debitori aferente activității operaționale și altele activități, <i>incluziv pe țară</i>	020		
Venituri din dividende și participări în alte entități, <i>incluziv pe țară</i>	030		
Venituri din decontarea identităților cu termenul de prescripție expirat, <i>incluziv pe țară</i>	040		
Alte venituri, <i>incluziv pe țară</i>	060		
Cheltuieli – total			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără recuzarea honorarului de stat al Republicii Moldova, <i>incluziv pe țară</i>	070		
Cheltuieli privind debitorii, <i>incluziv pe țară</i>	080		
Cheltuieli și provizioane aferente contractelor și altele excepție compromise, <i>incluziv pe țară</i>	090		
Alte cheltuieli, <i>incluziv pe țară</i>	110		

Personale responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităților*

* conform art. 36 din Legea contabilității



[Handwritten signature]

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

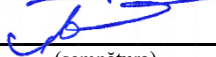
Lucrări de reparații a împrejuririlor metalice la Școala Auxiliară nr.6, str.
M. Costin 16/4

(denumirea)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Lucrări de reparații a împrejuririlor metalice la Școala Auxiliară nr.6, str. M. Costin 16/4	5 ani

Nume: Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Semnat: 
(semnătura)

Denumirea și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L



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

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

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



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații a împrejmuirilor metalice la Școala Auxiliară nr.6, str. M. Costin 16/4

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						
			I Lună				II Lună		
			1	2	3	4	1	2	
		Organizare de santier							
1		Lucrări de reparații a împrejmuirilor metalice la Școala Auxiliară nr.6, str. M. Costin 16/4							

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

6 (șase) săptămîni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

(semnătura)

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

ORDIN DE PLATĂ		Nr. 32	DATA EMITERII	30 Septembrie 2019	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	4150-00	LEI	Patru mii o suta cincizeci lei, 00 bani		
PLĂTITOR: (R)SRL VALDCONGRUP		CODUL IBAN	MD47EN000000222404607858		
		CODUL FISCAL	1009600000374		
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC'ENERGBANK'SA				
BENEFICIAR: (R) DETS RISCANI		CODUL IBAN	MD86TRPCDV518410A00782AA		
		CODUL FISCAL	1007601009716		
PRESTATORUL BENEFICIAR:	MINISTERUL FINANTELOR - Trezoreria de Stat				
DESTINAȚIA PLĂȚII: GARANTII PENTRU OFERTA PRIN TRANSFER LA CONTUL AUTORITATII CONTRACTANTE Fara TVA				TIPUL TRANSFERULUI	<input type="checkbox"/> N
				NORMAL/URGENT	
				Semnatura electronica MOLDSIGN DENIS (R)TURCAN 30-09-2019 10:20:49 MOLDSIGN ANGELA (R)MORARU 30-09-2019 10:12:52	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.		
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	BC'ENERGBANK'SA Status: EXECUTAT 30-09-2019 10:24:10		
MOTIVUL REFUZULUI			L.Ș.		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

