Data prezentării 18.05.2026 01:20:55

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Valis SRL
Cod CUIÎO: 20301063
Cod IDNO: 1002602003439

Digitally signed by Herdic Vasile
Date: 2026.06.02 08:14:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Sediul:
MD: 3100
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada:

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 023188151
WEB:
E-mail: srlvalis@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Turcan Cristina Tel. 023188151

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 49 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HERDIC VASILE, TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 31.12.2025

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE** **I. Imobilizări necorporale**			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	841	168
	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	841	168
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	841	168
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		0
2. Terenuri	070	74776	74776
3. Mijloace fixe, total	080	5250668	6807370
din care: 3.1. clădiri	081	2827711	2916347
3.2. construcții speciale	082	0	609710
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	464691	221957
3.4. mijloace de transport	084	1823017	2936652
3.5. inventar și mobilier	085	135249	122704
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	91	91
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5325535	6882237
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5326376	6882405
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3359814	2329897
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	950131	1766966
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4309945	4096863
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1664336	8738844
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	480598	880133
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46611	37642
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2191545	9656619
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	156701
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	156701
	IV. Numerar și documente bănești	410	2613825	1548702
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9115315	15458885

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14441691	22341290
	P A S I V			
C.	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social și neînregistrat**			
	1. Capital social	440	333303	333303
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	333303	333303
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	3870984	3870984
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3870984	3870984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7545532	7433660
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3974896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7545532	11408556
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11749819	15612843
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	**DATORII CURENTE**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1983334	2724999
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	54000	0
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	54000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	211227	2400216
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	190000
	6. Datorii față de personal	760	0	423269
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	183471	188103
	8. Datorii față de buget	780	259840	801216
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	644
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2691872	6728447
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14441691	22341290

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	22444825	34316078
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	34532	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2676948	2550014
venituri din contracte de construcție	013	19733345	31665215
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanţare	015	0	0
alte venituri din vînzări	016	0	100849
Costul vînzărilor, total	020	20764415	28674456
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	26578	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2034245	2154512
costuri aferente contractelor de construcție	023	18703592	26461820
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025	0	0
alte costuri aferente vînzărilor	026	0	58124
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1680410	5641622
Alte venituri din activitatea operațională	040	50044	12771
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	852135	1005508
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	215169	214710
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	663150	4434175
Venituri financiare, total	090	81116	92325
din care: venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobînzi	093	0	43
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	81116	92282
Cheltuieli financiare, total	100	124868	200836
din care: cheltuieli privind dobînzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	124868	200836
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-43752	-108511
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	351250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	119893
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	231357
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-43752	122846
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	619398	4557021
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	582125
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	619398	3974896

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	010	333303	0	0	333303
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	333303	0	0	333303
II.	**Prime de capital**	070	0	0	0	0

III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	3870984	0	0	3870984
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3870984	0	0	3870984
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7545532	0	111872	7433660
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4557021	582125	3974896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7545532	4557021	693997	11408556
V.	**Rezerve din reevaluare**	170	0	0	0	0
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11749819	4557021	693997	15612843

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	27123266	29257517
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18341997	21875812
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5521997	6547751
Dobînzi plătite	040	42846	109891
Plata impozitului pe venit	050	1887072	932956
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1329354	-208893
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	0	238342
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	774913	1798904

Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-774913	-1560562
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10714000	5105411
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9924530	4401079
Dividende plătite	170	319150	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	470320	704332
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1024761	-1065123
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43752	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1632816	2613825
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2613825	1548702

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa 2025.pdf

SRL VALIS c/f 1002602003439

Notă explicativă
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare
Standardelor Naţionale de Contabilitate

Situaţiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază şi caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naţionale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activităţii economico-financiare a "Valis" S.R.L. în 2025

Analiza veniturilor din vînzări"Valis" S.R.L. a înregistrat în 2025 veniturile din vînzări în mărime de 34 316,1 mii lei, ceea ce prezinta o crestere semnificativă cu 35 % fata de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operaţională a entităţii in anul 2025 a inclus doua tipuri de activităţi: lucrari de construcţii, prestarea serviciilor.

Genul principal de activitate reprezintă lucrari de construcţii cu cota predominantă de 92,3 %, în totalul vînzărilor. Ponderea serviciilor prestate constituie 7,7 % .

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii

În 2025 "Valis" S.R.L. a înregistrat un profit net în mărime de 3974,9 mii lei, ceea ce prezinta o crestere de 6.4 ori. Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a activelor totale) la intreprindere constituie 20,4 %. Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea medie a capitalului propriu) în 2025 a constituit 25,5% .

Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora

În structura activelor entităţii prevalează imobilizarile corporale, a căror pondere constituie 30.8% din activele disponibile la finele anului 2025. Alte categorii de active, cum sînt stocurile şi numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 18.3% şi 6.9% din totalul activelor circulante disponibile.

Analiza surselor de finanţare

În cursul anului 2025 fluxul de numerar din activitatea operationala a fost pozitiv.
La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 81 % din totalul pasivelor, la sfîrşit – 70%, ceea ce depăşeşte nivelul de siguranţă (50%).

Lichiditatea generala (active circulante/datorii curente) in anul dat a constituit circa 252%.

Contabil-șef
Țurcan Cristina